

**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 30 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด *	5,428,588,362	91.044
2	นายวงศ์วุฒิ วุฒินินนท์	108,608,848	1.821
3	กองมรดกนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	24,085,609	0.404
4	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	15,891,104	0.267
5	นายประสิทธิ์ พงกษาพรพงศ์	13,416,616	0.225
6	นางสาวธนิดา โอปนายิกุล	13,248,498	0.222
7	นายสุจินต์ หวังหลี่	12,831,623	0.215
8	นางสาวสุกัญญา โอปนายิกุล	10,710,454	0.180
9	นายชลิต โอปนายิกุล	10,293,041	0.173
10	นายวีรวัฒน์ โอปนายิกุล	9,789,421	0.164

หมายเหตุ \* เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ประกอบด้วย

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 โอปนายกุล	2	19,783,199	0.332
2.1 นางสาววรัญญา โอปนายกุล	1	8,192,330	0.138
2.2 นางศุภี โอปนายกุล (มารดา)	1	11,590,869	0.194
3. นายนันทพล 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 168 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด และได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมหลังหักจากสำรองตามกฎหมาย

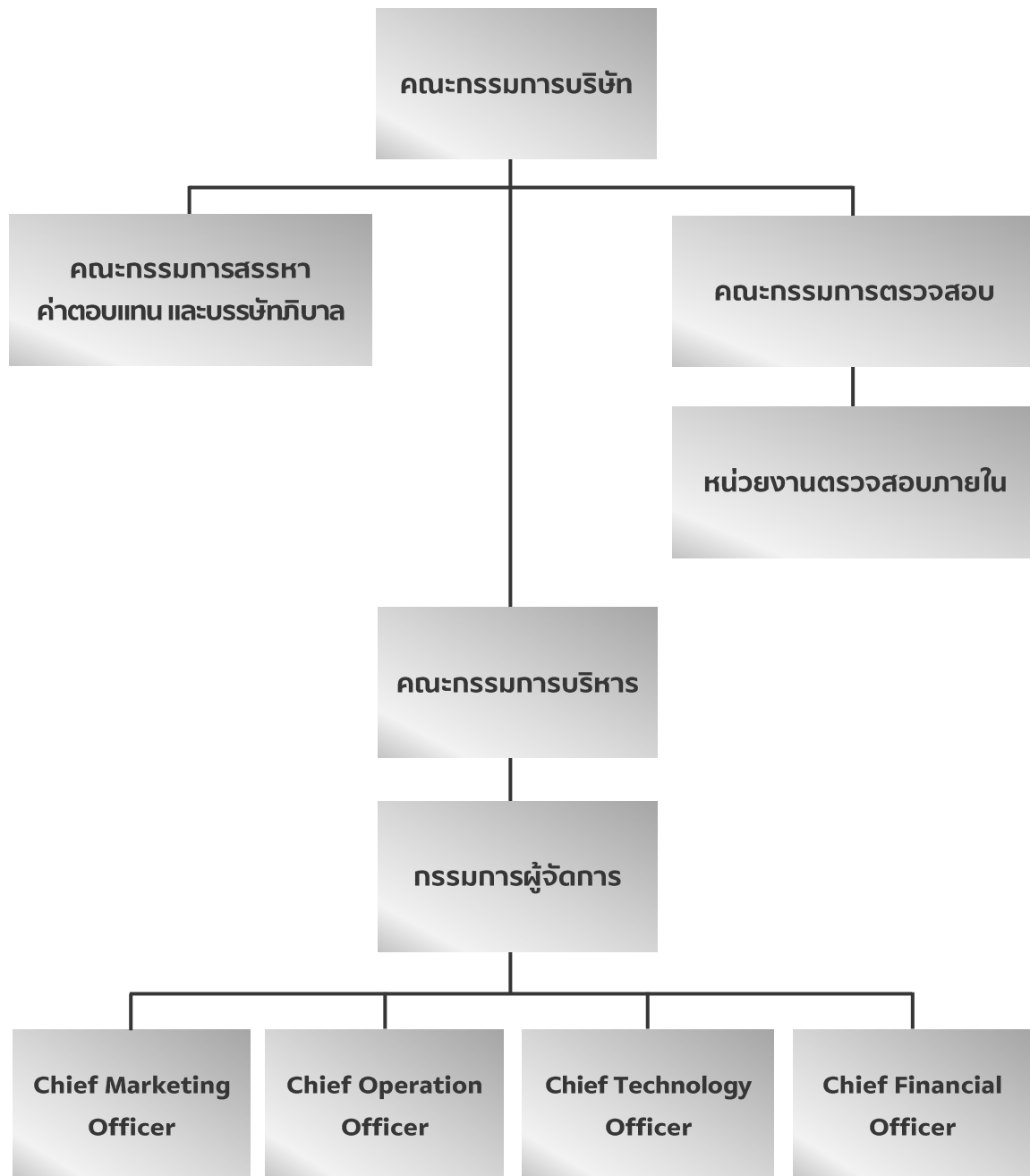
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,551,455 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย

#### อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 และ 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	168	10
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	984	883
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.012	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	งดจ่าย
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	71,551,455	งดจ่าย
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของ งบการเงินหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	44	งดจ่าย
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,357,035	6,381,343

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



**คณะกรรมการบริษัท**

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

หมายเหตุ:

\*นายลักษณะน้อย พึงรัมย์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 แทนนางไขศรี เนื่องรักษาเพียร ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

1. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการตรวจสอบ
4. นายลักษณะน้อย	พึงรัมย์*	กรรมการตรวจสอบ

\*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

**คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

1. นายผดุง	ลิขิตส์จากุล	ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**คณะกรรมการบริหาร**

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

**คณะผู้บริหาร**

1. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสิทธิชัย	สุขกิจประเสริฐ	Chief Marketing Officer
3. นายกิตติพนธ์	สิทธิเลิศพิศาล*	Chief Operation Officer
4. นางสาวจันทนา	ลิมนะนางกูร	Chief Technology Officer
5. นางวรรณันท์	โสदानิล	Chief Financial Officer

หมายเหตุ:

\*นายกิตติพนธ์ สิทธิเลิศพิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Operation Officer ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

**ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน**

นายพิทยา จันบุญมี

**เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

## 8.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective and Long Term Goal) ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารว่ากันหนึ่งมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

### กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (จำนวน 3 คน)

#### รายชื่อ

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

#### เงื่อนไขการลงนาม

นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ หรือ นายนพดล มลิชัย กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

### กรรมการอิสระของบริษัท

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. นายธีระพงษ์   | กัมพลพันธ์    |
| 2. นายฐิติพงศ์   | เกสรกุล       |
| 3. นายบุญเชื้อ   | พลสิงขร       |
| 4. นายประวิตร    | นิลสุวรรณกุล  |
| 5. นายผดุง       | ลิขิตส์จากกุล |
| 6. นายลักษณะน้อย | พิงรัมย์      |

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยคณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

**ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (ณ วันที่ 23 มกราคม 2563)**

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายนิธิ ภัทรโชค	ประธาน	-	กรรมการ	ประธาน
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
3. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ	-	-	-
4. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
5. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	-	-	-
6. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-
7. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-
8. นายผดุง ลิขิตสังจากุล	กรรมการอิสระ	-	ประธาน	-
9. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
10. นางสาววรัญญา โอบนากุล	กรรมการ	-	-	-
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	-	-	กรรมการ
12. นายนำพล มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ:

\*นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 แทนนางไขศรี เนื่องลีลาเพียร ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว

**การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้านั้น เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 93.33 ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 12 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ปี 2562 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

### ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการบริษัท (12 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบริษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (3 คน)	สามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 (12 คน)
ประธาน	นายนิธิ ภัทรโชค	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	นายผดุง ลิขิตสัจจกุล	นายนิธิ ภัทรโชค	
1. นายนิธิ ภัทรโชค	5/5	-	2/2	12/12	1
2. นางไชศรี เนื่องสิกขาเพียร*	5/5	4/4	-	-	1
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	5/5	4/4	-	-	1
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	5/5	-	-	-	1
5. นายรัฐติพงศ์ เกสรวง	4/5	-	-	-	1
6. นางนันทสิริ อัสสกุล	3/5	-	-	-	1
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	5/5	4/4	2/2	-	1
8. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	5/5	4/4	-	-	1
9. นายผดุง ลิขิตสัจจกุล	4/5	-	2/2	-	1
10.นางสาววรัญญา โอปนายกุล	5/5	-	-	-	1
11.นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	5/5	-	-	12/12	1
12.นายนำพล มลิชัย	5/5	-	-	12/12	1
จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	5	4	2	12	1
ร้อยละของการเข้าประชุม	93.33	100	100	100	100

#### หมายเหตุ:

\*นางไชศรี เนื่องสิกขาเพียร ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยนายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทน นางไชศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว



## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

- |                 |                 |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1. นายนำพล      | มลิชัย          | กรรมการผู้จัดการ         |
| 2. นายสิทธิชัย  | สุขกิจประเสริฐ  | Chief Marketing Officer  |
| 3. นายกิตติพงษ์ | สิทธิเลิศพิศาล* | Chief Operation Officer  |
| 4. นางสาวจันทนา | ลิ้มระนางกูร    | Chief Technology Officer |
| 5. นางวรรณันท์  | โสदानิล         | Chief Financial Officer  |

\*นายกิตติพงษ์ สิทธิเลิศพิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Operation Officer ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

## 8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวภาณฉวี เต็มสุข ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้บริษัทได้แสดงรายละเอียดข้อมูลกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

## 8.4 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดเชยคืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- คำตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)
  - ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
  - กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
- โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

### คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

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

### คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

- ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท
- กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี้ยประชุม) และคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เบี้ยประชุม) ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 5,400,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) คำตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) รวมเป็นเงิน 4,470,000 บาท
  - ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
  - กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือนหมายเหตุ \* คุณไชศรี เนื่องสีกาเพียร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
- 2) โบนัสคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังนั้นจึงยังไม่มี การจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท
- 3) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สำหรับการประชุมจำนวน 4 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 720,000 บาท
- 4) คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สำหรับการประชุมจำนวน 2 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 210,000 บาท

## สรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คก.		คก. ตรวจสอบ	คก. NRC	คก. บริหาร	รวม
		รายเดือน	โบนัส				
1. นายนิธิ ภัทรโชค		540,000	-	-	60,000	งดจ่าย	600,000
2. นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร*		330,000	-	160,000	-	-	490,000
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์		360,000	-	160,000	-	-	520,000
4. นายเชาวลิต เอกบุตร		360,000	-	-	-	-	360,000
5. นายฐิติพงศ์ เกสรวง		360,000	-	-	-	-	360,000
6. นางนันทสิริ อัสสกุล		360,000	-	-	-	-	360,000
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร		360,000	-	160,000	60,000	-	580,000
8. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล		360,000	-	240,000	-	-	600,000
9. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล		360,000	-	-	90,000	-	450,000
10. นางสาววรัญญา โอบนายกุล		360,000	-	-	-	-	360,000
11. นายสุศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ		360,000	-	-	-	งดจ่าย	360,000
12. นายนำพล มลิชัย		360,000	-	-	-	งดจ่าย	360,000
รวม		4,470,000	-	720,000	210,000	-	5,400,000

หมายเหตุ \*นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนางไขศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2562		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 11 คน)	ประธาน	45,000	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล ที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
	กรรมการ	30,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	ไม่มี	60,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		40,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	ไม่มี	45,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		30,000	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ			

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

**ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท**

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,934,686 บาท

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,780 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวน 1,617 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน จำนวน 240 ล้านบาท

ประเภท	จำนวนพนักงาน (คน)		รวม (คน)
	บริษัท	บริษัทย่อย	
สำนักงาน	1,074	114	1,188
โรงงาน	2,706	568	3,274
<b>รวม</b>	<b>3,780</b>	<b>682</b>	<b>4,462</b>

## รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562

ในปี 2562 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นั้น ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

### สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ได้ดังนี้

#### 1. ด้านสรรหา

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นมา

#### 2. ด้านคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2562 สำหรับพนักงานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนงบประมาณการขึ้นค่าจ้างประจำปี 2563 สำหรับผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

### 3. ด้านบรรษัทภิบาล

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

#### 3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณาและทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และแนวทางดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทในเรื่องที่ได้ปฏิบัติและสอดคล้อง/ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้

1) อนุมัติการคงมาตรการทดแทนในเรื่องที่แนวปฏิบัติของบริษัทยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2561 สำหรับปี 2562

2) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2562 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2563 เป็นต้นไป (รายงานประจำปี 2562)

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวนหลักเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยการเพิ่มข้อความเป็นวรรคสุดท้ายของหลักเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. ในเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเรื่องการให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งมีข้อยกเว้นให้คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจผ่อนผันข้อห้ามของข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฉบับปัจจุบันได้ และปรับปรุงข้อความเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม
- กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 ของบริษัท อย่างเคร่งครัดจนบริษัทได้รับผลการสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีมาก” (Very Good) เป็นปีแรก โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ “ร้อยละ 88” และสูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 82
- อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ต่อไป เนื่องจากพิจารณาทบทวนโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากฎบัตร ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

- ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นายผดุง ลิขิตส์จจากุล และนายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ มีผลให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ
- ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลในรูปแบบเดียวกัน คือ กรรมการแต่ละคนประเมินคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ (As a whole) และกรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ ฉบับเดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบประเมินฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวและจัดให้มีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 และการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทต่อไปด้วย ทั้งนี้ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562 ทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90

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

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังได้ยึดถือและปฏิบัติตามตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัททั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่เห็นเหมาะสม

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้มีผลตั้งปี 2561 เป็นต้นมา รวมทั้งยังกำหนดให้มีการทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)) แล้วด้วย

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจ CGR ประจำปี 2562 โดย IOD ในระดับ “ดีมาก” (ระดับ 4 ดาว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ร้อยละ 88
- ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกคนได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการทดแทนในเรื่องที่แนวปฏิบัติของบริษัทแตกต่างจาก CG Code โดยฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles ไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติตามดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติอนุมัติให้คงมาตรการทดแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ในปี 2561 สำหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทไม่ได้นำมาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2562 และแบบ 56-1 ต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 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 รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดย

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 1 ถนนพูนศิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- เว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)
- อีเมล [cotto-ind-dir@scg.com](mailto:cotto-ind-dir@scg.com)

5. ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน รวมจำนวน 12 คน

6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงคะแนน โดยบริษัทได้เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手

8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการลงคะแนนหรือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการลงคะแนน举手 และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้อง举手 และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้วย

10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย

12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม

14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมรวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 โดยได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดถึงเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนปิ่นหินซอย 10 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

#### 1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 298,131,061 หุ้น)

1.2 การดำเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีสำคัญและเป็นเรื่องประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม

ว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

## 2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหา ร่วมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 2.2 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

## 2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระผ่านอีเมล [cotto-ind-dir@scg.com](mailto:cotto-ind-dir@scg.com) ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ

## 2.4 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารให้มีการจัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติของบริษัทให้มีความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการรั่วข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## 2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 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 และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

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

ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้



## 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยข้อคิดเห็นทุกข้อจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ 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) และข้อกำหนดสากลอื่น ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

### ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

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

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมาโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี

ในด้านการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำและรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Visible Safety Leadership) โดยการเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย ให้พนักงานและคู่ธุรกิจสามารถรับรู้ว่าการบริหารห่วงใย (Care) และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับการติดตามวัดผลระดับความเป็นผู้นำเพื่อมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการสังเกตความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Observation) โดยผู้บริหาร เป็นกระบวนการสังเกตการทำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานอย่างปลอดภัยดีแล้ว ผู้บริหารจะกล่าวชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หากพบประเด็นที่เป็นความเสี่ยง ผู้บริหารจะขอให้หยุดการทำงานและสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการวิธีการปฏิบัติงานบริษัทมุ่งมั่นดำเนินการลดความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนและประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่มีแนวโน้มการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการและติดตามการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งเป็นกฎความปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ การสร้างมาตรฐานในการทำงานในที่สูงตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไป มีการจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยในการทำงานที่สูง (Community of Practice, CoP) เพื่อดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการการทำงานที่สูง มีการจัดทำมาตรฐานและติดตั้งเครื่องจักรตามระบบ Foolproof Machine ซึ่งเป็นระบบ Safety Sensor หรือ Safety Interlock Switch เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร รวมไปถึงส่งเสริมและรณรงค์การให้ความรู้พนักงานในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการหยุดเครื่องจักรก่อนการปรับแต่ง มีการจัดทำมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจรับรองโดยช่างผู้ชำนาญการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการบ่งชี้โดยออกใบรับรองเพื่อตรวจติดตามก่อนการใช้งาน ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย บริษัทเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกันความผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทำงานลดลง ผ่านกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Behavior- Based Safety, BBS) เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย กิจกรรมการหยั่งรู้ ระว่างภัย (KYT) เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยกันยับยั้งเตือนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การตรวจความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อช่วยค้นหาและลดสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย กิจกรรม 5ส เพื่อดูแลสภาพพื้นที่การทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยสร้างวินัยและความปลอดภัยในการทำงาน

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

## ด้านการดูแลพนักงาน

### 1) การบริหารค่าตอบแทน

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

### 2) การจัดสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสวัสดิการ เพื่อการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน เป็นต้น

### 3) การดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทมีนโยบายและมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมเรื่องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงิน และการลงทุนการส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น

### 4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านเทคนิค และด้านความเป็นผู้นำ รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปรับตัวและพร้อมรับกับสถานการณ์ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานสอดคล้องประสานร่วมกันตลอดทั้งบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการ

พัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้ มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำ (Action Learning) รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่น (Coaching & Consulting) รวมถึงการเริ่มใช้วิธีการเรียนรู้ผ่าน e-Learning ด้วย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจเซรามิกและพร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#### หลักสูตร Functional Training

เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตาม Core Competency ที่จำเป็นเพื่อนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการปรับกระบวนการผลิตที่เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยทุก Location จะต้องสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันได้ทุกแบรนด์

บริษัทจึงได้กำหนดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานของพนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อจะได้ส่งมอบสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะผลิตที่โรงงานใดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตร Functional Competency ตั้งแต่มาตรฐานการผลิตกระเบื้องเซรามิก และการควบคุมคุณภาพ (Basic Ceramic) และต่อยอดกระบวนการ Knowledge Sharing ของแต่ละ Function งาน เพื่อให้ได้มาตรฐานความรู้และถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังพนักงานที่อยู่หน้างานต่อไป

#### หลักสูตร Leadership Development

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่พนักงานที่สัมผัสพบหน้าที่ในการเป็นผู้นำจะต้องบริหารจัดการทั้งด้านธุรกิจรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวทางการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ เช่น

- หลักสูตร Supervisory Skill หลักการบริหารงานและการบริหารทีมงานเบื้องต้น สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตร Business Concept Development (BCD) หลักการดำเนินธุรกิจ สำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาที่มีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป
- หลักสูตร Management Development Program (MDP) หลักสูตรด้านการจัดการ สำหรับพนักงานระดับจัดการที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป

#### หลักสูตรการพัฒนาทักษะ ตามแนวทางของระบบ Integrated Business Excellence (IBE)

เป็นระบบที่บริษัทนำมาใช้เพื่อพัฒนามุมมองการจัดการกับปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดทั้งบริษัท เพื่อให้สอดคล้องประสานกันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| • Feedback & Coaching      | เทคนิคการให้และการรับ Feedback และแนวทางการโค้ช  |
| • Performance Dialogue     | หลักการใช้ Visual Board, การประชุมทีมและการแก้ไขปัญหา  |
| • Inspirational Leadership | การสื่อสารวิสัยทัศน์ และการพัฒนาภาวะผู้นำที่ต้องรับผิดชอบต่อวิสัยทัศน์รวมถึงการนำมาสู่ภาคปฏิบัติ |
| • Courageous Conversation  | หลักการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทสนทนาที่ยาก   |
| • Delegation & Empowerment | หลักการจัดลำดับความสำคัญ การมอบหมายงานและอำนาจการตัดสินใจ  |

#### หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเรื่อง Safety Competency

สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เป็นการจัดอบรมพัฒนาตามข้อกำหนดตามกฎหมาย, ตามความเสี่ยงของแต่ละตำแหน่งงาน และตามนโยบายหรือระบบจัดการ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน อย่างยั่งยืน

#### หลักสูตร Design Thinking

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางและกระบวนการในการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Digital

เป็นการนำเครื่องมือ Digital มาปรับใช้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เช่น Power BI, RPA, Office 365 เป็นต้น

#### การประเมิน e-Policy

เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีข้อกฎหมายและภัยคุกคามทาง Cyber ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในรูปแบบ electronics ที่เข้มข้นมากขึ้น

#### การประเมินศักยภาพพนักงาน และ People Characters

เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน (Development Area) สำหรับพนักงานจัดการตามระบบ Talent Management ด้วยการประเมินตามปัจจัยที่บริษัทกำหนดแบบ 360 องศา รวมถึงการประเมิน Characters เพื่อนำผลไปใช้กำหนดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป

#### การประเมินจริยธรรมในการทำงาน Ethics

เป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่บริษัทได้กำหนดให้มี Way of Working (S-CASH) ในการทำงานสำหรับพนักงาน และได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจไปแล้ว ก็ยังได้เพิ่มแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานที่ตรงกับ S-CASH เพื่อใช้เป็นตัวอย่างจริงในการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับรู้และเข้าใจจากตัวอย่างจริงมากขึ้น รวมถึงเป็นการยกย่องชื่นชมในพฤติกรรม ตามที่บริษัทกำหนดไว้ และได้ขยายผลไปสู่ความร่วมมือประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน เพื่อพัฒนาโอกาสที่จะเติบโตของธุรกิจต่อไป

#### Way of Working (S-CASH) ซึ่งประกอบไปด้วย

- Synergy (รวมพลังร่วมใจ) ประสานความร่วมมือ สื่อสารต่อเนื่อง ให้เกียรติยกย่องและไว้วางใจกัน ผลงานของทีมตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
- Customer-Centric (ใส่ใจลูกค้า) ศึกษาเรียนรู้ข้อเท็จจริงจนเกิดความเข้าใจ แล้วนำไปตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (End User)
- Accountability & Commitment (มุ่งมั่นคำสัญญา) มุ่งมั่นตั้งใจทำจนสุดความสามารถ เมื่อล้มเหลวก็ยอมรับเรียนรู้ รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ปรับปรุงให้ดีขึ้น เมื่อสำเร็จต้องนำไปต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
- Speed with Quality (พัฒนาไว้วางใจ) รวดเร็วไว้วางใจในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า (End User) พร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

- Hands on (รู้เข้าใจ...ทำทันที) คลุกหน้างานลงสนามทำจริงจนรู้จริง แล้วนำความรู้นั้นมาทำให้เกิดผลทางธุรกิจ โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้ความหมายและมีความเข้าใจใน S-CASH ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบในการพัฒนาแบบ 70:20:10 เพื่อให้พนักงานสามารถนำ Way of working (S-CASH) ไปใช้ในการทำงานได้

โดยในปี 2562 พนักงานเอสซีจี เซรามิกส์ มีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 1 วัน และมีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอก มากกว่า 2,600,000 บาท

### 3. ลูกค้า

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

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ ทั้งในส่วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของบริการทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังมีการนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในระยะยาว

### 4. คู่ค้าและคู่ธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณ และความมั่นใจให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจ โดยเน้นเรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมความปลอดภัย ด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้

ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทได้ใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในการจรรยาบรรณนี้ หมายความว่ารวมถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าและคู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าและคู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วด้วย

## 5. เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุ่งมั่นในการรักษาสมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

## 6. ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

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

## 7. หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ

## 8. สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเปิดเผย โปร่งใส โดยได้ดำเนินร่วมกับเอสซีซีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย

## 9. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและสุจริตตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

## 10. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

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



### ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์: 0-2586-5474 อีเมล: cotto\_ir@scg.com ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ภายในอินทราเน็ตสำหรับพนักงาน และเว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

1. จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ 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 การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) 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/รายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5.เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา

6.เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

7.เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

8.เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

9.เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

10.เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล

11.เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน

12.เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

13.เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

14.เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

15.เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

16.เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

### ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้วบริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทเป็นประจำ
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา
6. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจำปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่าย และวารสารพนักงาน
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
8. เปิดเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) และโซเชียลมีเดีย

### นักลงทุนสัมพันธ์

ได้มีการมอบหมายให้พนักงานผู้มีความรู้และความสามารถด้านการเงินและการลงทุนเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น 7  
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 0-2586-5474
- เว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)
- อีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com)

โดยในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการและ Chief Financial Officer ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบาย และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปได้ดังนี้

- จัด Analyst Conference พร้อม Press Conference ทุก ๆ ครึ่งปี รวม 2 ครั้ง
- จัด Roadshow ในประเทศ 2 ครั้ง

## 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 ทั้งนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกว่ากึ่งหนึ่งมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท หน้า ก-1 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
3. นายเชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการ
4. นายฐิติพงศ์	เกสรกุล	กรรมการอิสระ
5. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
6. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ
7. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ
8. นายผดุง	ลิขิตส์จากรกุล	กรรมการอิสระ
9. นายลักษณะน้อย	พึงรัมย์	กรรมการอิสระ
10. นางสาวรณัญญา	โอบนัยกุล	กรรมการ
11. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ
12. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ \* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน (กรรมการในลำดับที่ 2, 4, 6, 7, 8 และ 9) ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระโดยการเพิ่มข้อความเป็นวรรคสุดท้ายของหลักเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. ในเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเรื่องการให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งมีข้อยกเว้นให้คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจผ่อนผันข้อห้ามของข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฉบับปัจจุบันได้ และปรับปรุงข้อความเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติของเอสซีจี

## 5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามที่บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก ๆ ปีนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เห็นควรให้คงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิมที่มีผลใช้บังคับอยู่ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
  - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (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 ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีซี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพผลเป็นประจำปีและมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

### 5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ตามที่บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก ๆ ปีนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เห็นควรให้คงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิมที่มีผลใช้บังคับอยู่ดังกล่าว โดยให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

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

#### 5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ 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 2562 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ดังรายละเอียดข้างต้น

#### 5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

## 5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้นให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ในปีที่ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

## 5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 5.7.1. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท

### 5.7.2. นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร

บริษัทได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารของเอสซีจี โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

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



โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจริยบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่สถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

## 5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

### 5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีมติอนุมัติให้คงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีการทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ 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 ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ 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. การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 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 หลังจากที่ได้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยในปี 2562 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควร (True and Fair) ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส โดยผู้สอบบัญชีก็มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีมติอนุมัติให้คงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้มีการทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต่อไป โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

อนึ่ง สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ	ประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลการปฏิบัติงาน ของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	98.91	98.26
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	99.00	99.17
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	99.17	99.37

### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัททั้ง 11 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและการ จ่ายเงินรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ การบริหารและความเป็นผู้นำ (Managerial Leadership) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal and Professional) นอกจากนี้ยังได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ ต้องการให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการในอนาคต เพื่อให้กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

### ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทใน รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหาร ในฐานะพนักงานของบริษัทและอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,934,686 บาท

### 5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็นหลักสูตรที่จัด โดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการ บริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ง หลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยในปี 2562 มีกรรมการของบริษัท จำนวน 1 คน คือ นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สรุปได้ดังนี้

## 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. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016	FSD 21/2013	ITG 5/2017		
3. นายเชาวลิต เอกบุตร		DAP 2004	DCP 84/2007					RCP 24/2010	
4. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล			DCP 162/2012	ACP 45/2013		FSD 21/2013	ITG 2/2016		
5. นางนันทสิริ อัสสกุล	FND 21/2005	DAP 38/2005							
6. นายบุญเชื้อ พลสิงขร			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016	FSD 30/2016			
7. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล		DAP 6/2003	DCP 42/2004	ACP 6/2005	RNG 3/2012			RCP 1/2000	
8. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล			DCP 229/2016						
9. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์*		DAP SCC/2004	DCP 122/2009						
10. นางสาวรัญญญา โอปนายิกุล									
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ			DCP 220/2016						
12. นายนำพล มลิชัย		DAP 164/2019							

หมายเหตุ \* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท ณ บริษัทเอสซีจี เอกซ์พีเรียนซ์ จำกัด โดยได้เข้าชม COTTO Life ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกของบริษัท รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเครือเอสซีจี โดยกรรมการบริษัทได้เข้าชมสินค้า รวมทั้งสินค้านวัตกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรวมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดสินค้าให้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบและผู้ดูแลงานนโยบายและมาตรฐานบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดระเบียบที่กรรมการควรทราบ ชี้แนะเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่าง ๆ เรื่องการกระทำทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดยคู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถ้อยคำและรูปแบบการนำเสนอมีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

#### 5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรวมทั้งการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทสรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น รวมทั้งจัดให้มีการพบปะหารือกับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายนิธิ ภัทรโชค	ประธาน	-	กรรมการ	ประธาน
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
3. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ	-	-	-
4. นายรัฐติพงษ์ เกสรกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
5. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	-	-	-
6. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-
7. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-
8. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	กรรมการอิสระ	-	ประธาน	-
9. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
10. นางสาววรัญญา โอปนายกุล	กรรมการ	-	-	-
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	-	-	กรรมการ
12. นายนำพล มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ \* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

## 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

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

\* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยกรรมการในลำดับที่ 4. คือ นายลักษณะน้อย พีร์รัมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

### ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ไปเป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในความเสี่ยง กระบวนการ แผนการบริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ โดยมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการจัดการความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ฝ่ายจัดการสามารถระบุความเสี่ยงได้ทันเวลา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการกำกับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว



5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบของฝ่ายจัดการ การติดตามผลเกี่ยวกับการทุจริต หรือความผิดปกตินี้ในระบบบัญชี และกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) สื่อสารให้พนักงานในบริษัทรับทราบ มีการหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงานทั้งการปฏิบัติงานทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสาร และแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา พิจารณาการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทมีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. สอบทานให้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำหน้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี พิจารณาดัดสินในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และพิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัท
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 10.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 10.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 10.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - 10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

11. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยรายงานนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  12. สอบทานและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  13. สอบทานและกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในในเรื่องดังต่อไปนี้
    - 13.1 พิจารณานุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
    - 13.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
    - 13.3 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

## 2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายผดุง ลิขิตสังจากุล ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล)

ให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

### ด้านการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ด้านคำตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงคำตอบแทนรวมรายปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment)
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอำนาจเรียกส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## 3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| 1. นายนิธิ     | ภัทรโชค          | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุศักดิ์ | ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายนพพล     | มลิชัย           | กรรมการบริหาร       |

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 1) กรรมการอิสระ

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

##### กรรมการอิสระของบริษัท

1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์
2. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
4. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
5. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
6. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี \*

หมายเหตุ \* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็น คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ในปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 6 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยได้นำแนวทางในการสรรหากรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณาก่อนการให้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

### การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจี)

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

### แนวทางการพิจารณาก่อนการให้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)

ในการพิจารณาก่อนการรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

#### 1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำคัญ

#### 2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 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) และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (Stakeholder Engagement)

### 3) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น อำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการนั้น เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง 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 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แกตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้จัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ฯลฯ ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,377,000
- งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,271,000 บาท	
- งบการเงินรวม 106,000 บาท	
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	593,000
- งบการเงินเฉพาะกิจการ 545,000 บาท	
- งบการเงินรวม 48,000 บาท	
รวม	1,970,000

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)

## 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทเริ่มนำหลักการ CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 ควบคู่กับหลักการ CG Principles 2555 โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

### 1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เป็นสำคัญ

## 2. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ

เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของอนุกรรมการ  
ปัจจุบัน คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม  
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย  
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

## 3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการ  
อิสระ 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการใน  
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ใน  
กฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ทั้งนี้ เรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง  
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

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

#### คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4

การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

#### **“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือน้ำในความรับผิดชอบต่อสังคม”**

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจของเอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทได้มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนด นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรม Janya on Tour 2019 ให้กับพนักงานประจำโรงงานนิคมหนองแคว จังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องจรรยาบรรณ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องจรรยาบรรณ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณผ่านระบบ Online ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบกิจกรรมชิงรางวัลและการเดินทูลรูป ซึ่งมีมาสคอต “มิสเตอร์จันย่า” มาร่วมสร้างสีสันและเพิ่มการเข้าถึงพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์การพัฒนารายอย่างยั่งยืนให้อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่าย ตามแนวทาง SCG code of conduct, SCG anti- corruption policy และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของ SCG เพื่อความยั่งยืนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาและเปิดเผยข้อมูล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการ 8 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย คือ

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการใช้อำนาจบิดเบือนกลไกการแข่งขันทางการตลาด ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายเพื่อความยั่งยืน

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาจะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดแนวปฏิบัติของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเอสซีจี

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติตนแก่พนักงานของบริษัท ให้พนักงานปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติและเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ละเมิดสิทธิของพนักงาน นอกจากนี้พนักงานมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และบริษัทสนับสนุนกิจกรรมของพนักงานให้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเอง และบริษัทอย่างยั่งยืน ด้านการสร้างคุณค่าขององค์กรให้เป็นองค์กรที่ทุกคนอยากมาร่วมทำงาน รักษาพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถไว้ในองค์กร ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและจัดสวัสดิการให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งยังมีการกำหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายบริษัท และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยังเป็นสินค้าที่มีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางรับคำเสนอแนะและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) ติดต่อเรา หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2586-3333, 0-2586-4092 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจ เช่น แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของเอสซีจี หลักการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) เช่น การพัฒนาวิธีการผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปียก (Wet Process) มาเป็นแบบแห้ง (Dry Grinding) นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมโดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสัมพันธที่ดีต่อชุมชน เช่น โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School), โครงการปันโอกาส วาดอนาคต, โครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมวันเด็ก, โครงการร่วมดำเนินปลูกข้าว กิจกรรมวันพ้อ 5 ธันวาคมหาราช

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต พัฒนาไอทีเพื่อการบริหารคลังสินค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ เช่น การใช้โปรแกรม SAP, E-procurement, E-Smart โดยระบบการดังกล่าวผู้ใช้สามารถระบุขอบเขตการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติตามสายงานได้ ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 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"> <li>• ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>• รายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี</li> <li>• ประชุมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference)</li> <li>• นักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relation (IR) เดินทางชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานกับนักลงทุน</li> <li>• โทรศัพท์สายด่วนและอีเมลโดย IR</li> <li>• เว็บไซต์</li> <li>• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรม CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>• กลยุทธ์การดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความท้าทาย</li> <li>• การบริหารงานด้วยความโปร่งใสค่านึงถึงสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยโปร่งใส</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สื่อสารข้อมูลบริษัทให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านวารสารดิจิทัลเผยแพร่โดยองค์กร</li> <li>• จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน</li> <li>• สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน</li> <li>• สำรวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ</li> <li>• อีเมล</li> <li>• Whistle Blower</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว</li> <li>• ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน</li> <li>• สวัสดิการและค่าตอบแทน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับเพิ่มสวัสดิการให้แก่พนักงาน เช่น สถานรักษาพยาบาล</li> <li>• โครงการ Re-employment ให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพและเกษียณอายุ</li> <li>• SCG Ready Together ปลุกพลังวิธีการทำงาน เรียนรู้ธุรกิจให้พนักงานใหม่</li> </ul>
คู่ธุรกิจ คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจและคู่ค้า เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ</li> <li>• ศึกษาปัญหาของคู่ธุรกิจและคู่ค้า เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน</li> <li>• การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน</li> <li>• การพัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัยแก่คู่ธุรกิจ</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการ</li> <li>• เฟซบุ๊ก</li> <li>• Blog สถาปนิก</li> <li>• เยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า</li> <li>• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เยี่ยมลูกค้าโครงการ รับข้อเสนอแนะในการลดบรรจุกุภัณฑ์สินค้าเพื่อลดการเกิดของเสียในขั้นตอนติดตั้ง</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร/ช่องทาง	หัวข้อที่สนใจ	ตัวอย่างสิ่งที่ได้ดำเนินการ
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เยี่ยมเยียนชุมชน สำรวจความต้องการหรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์</li> <li>• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน</li> <li>• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเอสซีจีต่อชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสถานพลังประชารัฐ (Excellent Model School), พัฒนาสินค้าชุมชนต่างๆ</li> </ul>
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน</li> <li>• ให้ข้อมูลเรื่องการดำเนินงานขององค์กรผ่านบทความ/สื่อ เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นิทรรศการงานวิชาการ งานสัมมนาต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส</li> <li>• ความสอดคล้องกฎหมายและข้อกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น</li> <li>• นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของบริษัท</li> <li>• ระบบการรวบรวมและประเมินความสอดคล้องกฎหมาย</li> </ul>

## การดูแลสังคมและชุมชน

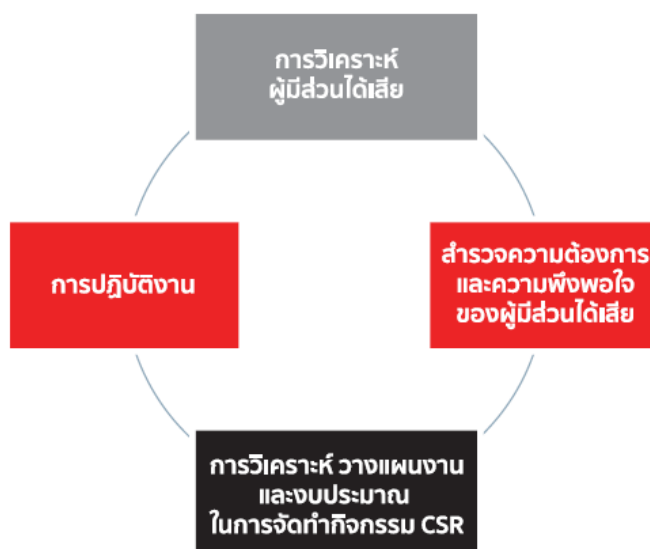
### การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการดูแลชุมชน

บริษัทได้ตระหนักว่าในการพัฒนาองค์กรให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น นอกจาก บริษัทจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพแล้ว การจัดการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ก็มีความสำคัญเช่นกัน จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) พบว่ามี 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้จัดการจำหน่าย ผู้ขายสินค้าหรือวัตถุดิบ (Supplier) คู่ธุรกิจ ชุมชน ภาครัฐ ตามแผนผังผู้มีส่วนได้เสีย



สำหรับ ชุมชน และภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบองค์กร บริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดระบบการจัดการชุมชนและภาครัฐ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และหลักธรรมาภิบาลในการทำงานอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย

หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ชุมชนรอบโรงงานซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบการประกอบกิจการผลิตสินค้าของบริษัท ดังนั้น การสำรวจข้อมูลชุมชนรอบโรงงานในด้านปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ที่ให้บริษัทจะสามารถเข้าไปจัดการดูแลได้ และนำมาสู่การวางแผนงานดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และทำการประเมินผล ตามวงจรการดำเนินงาน ดังแผนภาพ



แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน ด้าน CSR

## 1. โครงการต้นแบบส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

### 1.1 โครงการช่วยเหลือปรับปรุงสาธารณสถาน

บริษัท มีโครงการช่วยเหลือปรับปรุงสาธารณสถาน เช่น การบริจาคกระเบื้องปูพื้น บุนนังให้วัดและโรงเรียน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ รวมถึงเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ อยุธยา นครนายก ลพบุรี และยังช่วยเหลือบริจาคกระเบื้องนอกเขตพื้นที่ แต่ขาดแคลนปัจจัยในการจัดซื้อสินค้า



### 1.2 สนับสนุน การศึกษาให้บุตรหลานของพนักงานและชุมชนประจำปี

ด้านสนับสนุน การศึกษา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของพนักงานและชุมชนประจำปี ส่วนบุตรหลานของชุมชนรอบโรงงาน บริษัทได้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกจากนักเรียนโรงเรียนในชุมชนรอบโรงงาน ที่เป็นเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีผลผูกพันต่อนักเรียนที่ได้รับทุน

ด้านสนับสนุน การอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ฝังามในชุมชน เช่น การเข้าร่วมส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้านซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดของท้องถิ่นมาช้านาน งานรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น



### 1.3 ร่วมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาลดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ บริษัทได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้และเทศบาลหินกอง จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีส่วนในการสนับสนุนการสอน ให้ความรู้ และพานักเรียนผู้สูงอายุไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ไปศึกษาศูนย์วัฒนธรรมไทยเบ็ง จังหวัดลพบุรี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการวัฒนธรรมในชุมชน

### 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร

การสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน บริษัทได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรต้องการแปลงปลูกซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วของบริษัท ไปใช้เพาะกล้าพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ รวมทั้ง การส่งเสริมให้ชุมชนนำกลับไปใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ หรือดินถุงจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยพบว่า มีประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หลังโรงงานสามารถคิดค้นสูตรผสมดินนำกลับดำของบริษัทซึ่งปราศจากสารเคมีใด ๆ ไปผสมกับรำข้าว มูลสัตว์ กากน้ำตาล เป็นต้น แล้วหมักตามสัดส่วนที่คิดค้นไว้ โดยบ่มปุ๋ยไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าเกิดเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ ชุมชนสามารถประกอบอาชีพทำสร้างงานและรายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้สารเคมีในพืชผักต่าง ๆ ส่งเสริมต่อสุขภาพและแวดล้อมที่ดี



## 2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

### 2.1 โครงการจัดอบรมธรรมบุญ

บริษัทมีโครงการสนับสนุนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง สนับสนุนควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย และสนับสนุนเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้

การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชุมชนรอบโรงงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างขึ้นเพื่อชุมชนรอบโรงงาน โดยบริษัทได้นำเครื่องมือธรรมบุญสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดสระบุรี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 ดำเนินการโครงการจัดอบรมธรรมบุญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ และธรรมบุญสุขภาพพระสงฆ์ตำบลโคกแย้

การจัดทำข้อตกลงร่วมกันในชุมชน หรือกติกาชุมชน หรือธรรมบุญสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้มีการจัดทำเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เวลาในการจัดประชุม อบรมความรู้ และแนวทางวิธีการ โดยพาไปศึกษาดูรูปแบบพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ และนำตัวแทนในชุมชนวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาด้านสุขภาพ นำข้อมูลมาเสนอที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาสุขภาพ แนวทางการจัดการแก้ไข และหน่วยงานที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ มีการจัดทำร่างข้อตกลงหรือกติการ่วมกันของชุมชน ซึ่งเรียกกันว่า ธรรมบุญสุขภาพตำบลโคกแย้ ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

## 2.2 สนับสนุนน้ำดื่มเย็นที่บ้านสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ประจำเดือน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงงาน โดยให้การสนับสนุนการออกเยี่ยมของชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้เป็นประจำเดือนในด้านสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น น้ำดื่ม

## 2.3 โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ในการสร้างความร่วมมือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ ปลุกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที โดยกรรมการผู้จัดการและพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกแย้ ตำบลหนองไข่น้ำ และเทศบาลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปลุกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น และต้นมะค่าโมง จำนวน 400 ต้น ในพื้นที่สีเขียวของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

## 2.4 โครงการขยะแลกไข่ในพื้นที่โรงเรียนวัดหนองผักชี

ปัญหาขยะชุมชนเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท้องถิ่นต้องประสบปัญหาในการจัดการกับปริมาณขยะในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การคัดแยกและลดปริมาณขยะจากต้นทางเป็นสิ่งที่ต้องสร้างวินัยพฤติกรรมของคนในชุมชน บริษัทได้สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จัดอบรมการคัดแยกขยะและให้ชุมชน นำขยะมาแลกไข่เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะของครัวเรือนในชุมชน

## 2.5 โครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนวัดหนองปลิง และ โครงการ Big Cleaning Day ชุมชนหน้าโรงงานหินกอง

การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบนอกโรงงาน โดยโครงการ Big Cleaning Day ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ ในการปรับปรุงทัศนียภาพโรงงานให้สวยงาม การทำความสะอาดถนน เช่น โครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนวัดหนองปลิง โครงการ Big Cleaning Day ชุมชนหน้าโรงงานหินกอง

## 2.6 กองทุนอนุรักษ์เสียดา

บริษัทมีส่วนสนับสนุน การอนุรักษ์เสียดา ซึ่งเป็นสัตว์ที่หาากินพันธุ์พืชตามเขาหินปูนในจังหวัดสระบุรี โดยร่วมมือกับสำนักงานอนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์เสียดาขึ้น ระดมทุนจากบริษัทและขอความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี จนเกิดเป็นกองทุนเสียดาของจังหวัดสระบุรีเป็นผลสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันกองทุนนี้มีส่วนช่วยเหลือเสียดาโดยการจัดหาแหล่งน้ำไว้พื้นที่อยู่อาศัย ไม่ต้องลงมาด่านล่างเขาหินปูน อันเสี่ยงต่อการถูกล่าหรือเกิดอุบัติเหตุ

## 2.7 โครงการโรงเรียนพระราชวังรุ่นที่ 2 ร่วมกับ โรงเรียนวัดหนองครก

บริษัทยังได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนพระราชวังโดยเป็นโครงการต่อเนื่อง จากเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 โรงเรียนคือโรงเรียนวัดห้วยทรายและโรงเรียนอนุบาลหนองแค ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องและเพิ่มการส่งเสริมโรงเรียนพระราชวัง อีก 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดหนองครก ตำบลหนองนา อำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้สนับสนุนงบประมาณและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอาหารปลอดภัย โดยให้โรงเรียนและนักเรียนปลูกผักไว้กินเอง

## 2.8 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

บริษัทได้ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักของผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งไม่มีปัจจัยที่ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักตนเอง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพที่ดีขึ้น

## 2.9 การช่วยเหลือผู้พิการ

บริษัทได้สนับสนุนโครงการวันผู้พิการสากลในตำบลโคกแย้ ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้พิการ

## 2.10 การร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ

การเกิดอุบัติเหตุยังเป็นประเด็นปัญหาทางสังคม ซึ่งสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย บริษัทได้เป็นแกนนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันคิดค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขอุบัติเหตุ ซึ่งจังหวัดสระบุรีพื้นที่ถนนสุวรรณศร เป็นพื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัด บริษัทได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดูแลความปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุบนถนนสุวรรณศร โดยที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคมได้นำแผนงานและโครงการที่แต่ละหน่วยงานไปแก้ไขและนำหารือกันเป็นระยะ รูปธรรมที่ชัดเจนในขณะนี้ แขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดป้ายห้ามกีดขวางบริเวณพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงบนถนนสุวรรณศร หลายจุดและลดปัญหาอุบัติเหตุได้

## 2.11 สนับสนุนอาสาสมัครจิตวันอันตรายเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์

บริษัทได้สนับสนุนอาสาสมัคร ที่ช่วยกันดูแลในช่วงเจ็ดวันอันตรายเป็นเทศกาลช่วงปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบงบประมาณให้อาสาสมัคร เช่น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต. และเทศบาล กำหนดผู้ใหญ่บ้าน อบต. ในท้องถิ่นที่ตั้งทั้ง 3 โรงงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานจิตอาสาของชุมชนได้รับการดูแลมากขึ้น บริษัทจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาสาสมัครงานต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

## หลักธรรมาภิบาลในการทำงานอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามกฎหมาย

ภาครัฐเป็นองค์กรที่ใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการตรวจรับกฎหมาย และการประเมินความเกี่ยวข้อง ทบทวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้การปฏิบัติตามสอดคล้องตามกฎหมาย มีความสอดคล้องครบถ้วน

## การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ ดีเด่น จากการให้ความสำคัญใส่ใจกับผู้เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า การรักษาความสุจริต มีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การส่งเสริมการบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิทธิเสรีภาพของบุคคล การลดความเสี่ยงของกิจการ และการมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กรจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

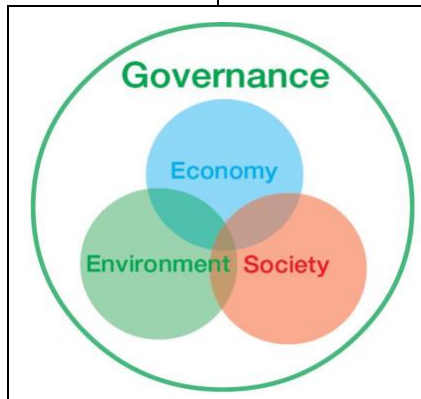


## การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Business Strategy)

เอสซีซี เซรามิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสำเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันทางสังคมและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

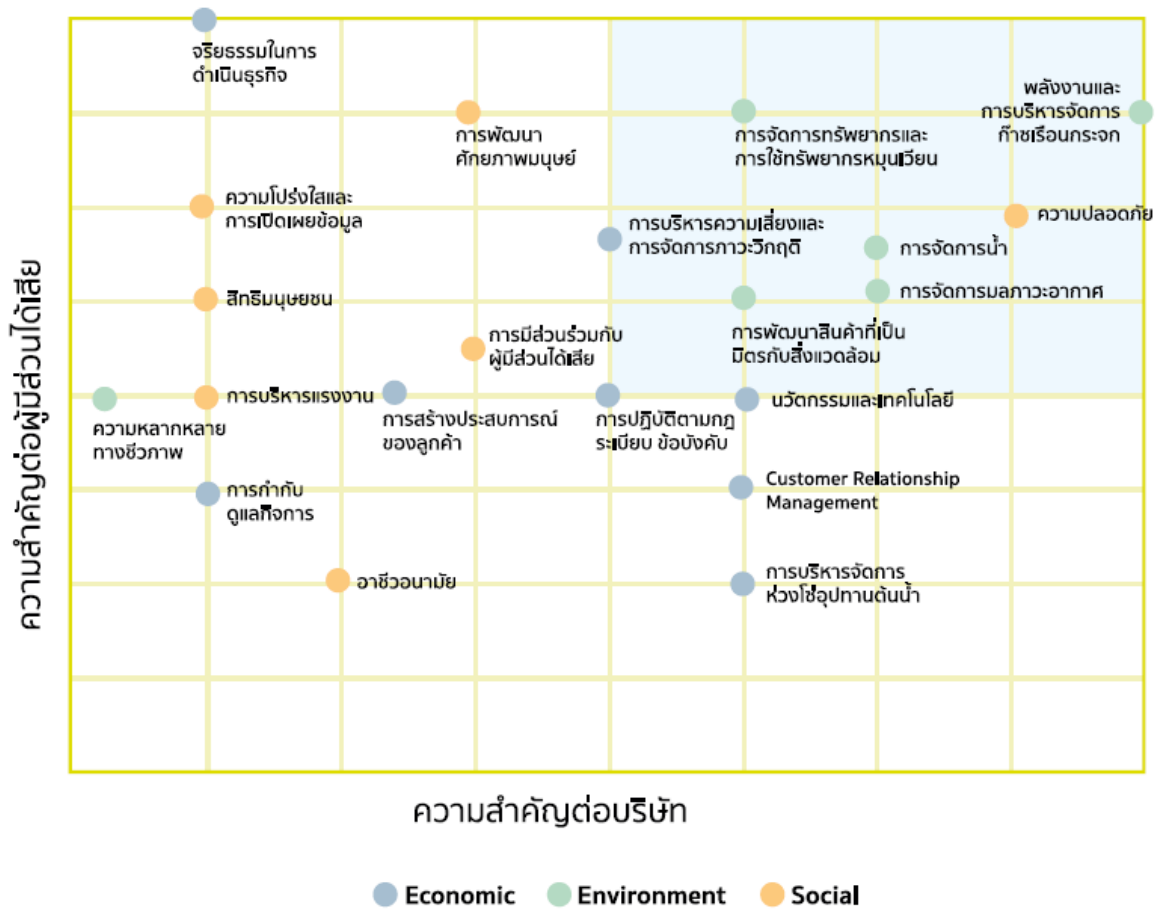
บริษัทอ้างอิงแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

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



## ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยเทียบประเด็นที่อุตสาหกรรมเดียวกันให้ความสำคัญ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความสำคัญ ประเด็นที่นานาชาติให้ความสำคัญในบริบทของความยั่งยืนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบกับการนำแนวทางการดำเนินกลยุทธ์และปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน



## ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่สำคัญ	คำอธิบาย	หัวข้อในรายงาน
การจัดการพลังงานและการบริหารก๊าซเรือนกระจก	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย มาตรฐาน และโครงการต่างๆ ครอบคลุมการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย	สุขภาพและความปลอดภัย
การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โมเดลธุรกิจ และกระบวนการผลิต ทั้งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยคำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรน้ำ	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงเชิงกายภาพ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการรับรู้ทางสังคม และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด	การบริหารจัดการน้ำ
การจัดการมลภาวะอากาศ	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านมลภาวะอากาศ การควบคุม และการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	มลภาวะอากาศ
การจัดการทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน	การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม

## การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Performance)

## พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจได้จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ลงนามความร่วมมือ การตั้งเป้าหมายร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการให้ความสนใจ และด้วยกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิก นั้นการใช้พลังงานนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในทุกขั้นตอนของการผลิต ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและมีแนวทางการจัดการพลังงานและการบริหารก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

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



### การดำเนินการปรับปรุงด้านพลังงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจก

1. เพิ่มความสามารถในการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคา รวม 4.7 เมกกะวัตต์ ซึ่งเทียบเป็นประมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 3,747 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO<sub>2</sub>e)/ปี



2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการนำความร้อนที่เหลือทิ้งจากบริเวณหน้าเตาเผา (Chimney Stack) ที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศ นำกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยผ่านกระบวนการ Air to Air Heat Exchanger เพื่อนำความร้อนที่สะอาดกลับมาใช้ในการอบไล่ความชื้นกระเบื้องที่เตาอบไล่ความชื้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานความร้อนจากการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ 5,560 ล้าน บีทียู/ปี และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ 329 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO<sub>2</sub>e)/ปี
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีโครงการติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive, VSD) ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 940 เมกกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี และเมื่อคิดเป็นประมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 547 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO<sub>2</sub>e)/ปี

### ผลการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ปี 2562

การใช้พลังงานรวมในกระบวนการผลิต เท่ากับ 4.55 เพตะจูล โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต คิดเป็น 5.75 กิกะจูล ต่อ ตันสินค้า โดยมีสัดส่วนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ร้อยละ 96.9 และพลังงานทางเลือกจากชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ ร้อยละ 3.1

ด้านการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทจัดทำฐานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานนี้ครอบคลุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิกทั้ง 3 โรงงาน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง จากการดำเนินงานจากกิจกรรมและเครื่องจักรที่ควบคุมโดยบริษัท (GHG Emissions Scope 1)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากการซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท (GHG Emissions Scope 2)
<ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต</li> <li>การใช้น้ำมันดีเซลในการขนส่งทางรถบรรทุกในโรงงาน</li> <li>การใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินของบริษัท</li> <li>การใช้ก๊าซ LPG ในการขนส่งภายในโรงงาน</li> <li>การใช้วัตถุดิบที่มีคาร์บอนเนตเป็นองค์ประกอบ</li> <li>การใช้น้ำมันเบนซินในการขนส่งภายในโรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายนอก</li> <li>การใช้ลมร้อนจากแหล่งผลิตภายนอก</li> </ul>

โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 0.29 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO<sub>2</sub>e) เมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการผลิต เท่ากับ 247.26 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO<sub>2</sub>e) ต่อดัชนีสินค้า ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากการซื้อไฟฟ้าและลมร้อน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท เท่ากับ 132.9 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO<sub>2</sub>e) ต่อดัชนีสินค้า

### สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันการเกิดการอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการทำงานทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) เป็นแนวปฏิบัติร่วมกับการใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program ; SPAP) และกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) เพื่อสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งองค์กร (Total Safety Culture) เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

### เป้าหมาย

1. จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี
2. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 0.023 และ 0.016 ตามลำดับและเป็นศูนย์ภายในปี 2566
3. ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานต่อเนื่อง

### กลยุทธ์

1. สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด
3. ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทุกโรงงาน



## การบริหารจัดการ

1. กำหนดกฎพิทักษ์ชีวิตให้พนักงานและคู่ธุรกิจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อันอาจมีผลให้สูญเสียชีวิต
2. กำกับให้มีการใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของเอสซีจี (SPAP) อย่างต่อเนื่อง
3. จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย พร้อมกับติดตามและวัดผลระดับความเป็นผู้นำเพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

## ผลการดำเนินงานปี 2562

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน เท่ากับ 0.060 ราย / 200,000 ชั่วโมง-คน
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของคู่ธุรกิจ เท่ากับ 0.080 ราย / 200,000 ชั่วโมง-คน
- จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน จำนวน 0 ราย
- จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจ จำนวน 0 ราย

## การดำเนินการด้านความปลอดภัย

### ระบบประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program (SPAP))

SPAP เป็นเครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัยซึ่งมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามทั้งหมด 10 หัวข้อ เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ประสบหรือปราศจาก การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury & Illness Free)

บริษัทกำหนดเป้าหมายการได้รับการรับรอง SPAP ที่ระดับ Level 4 (Succeeding) ในทุกโรงงานโดยโรงงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแคและโรงงานหินกอง ผ่านการรับรองแล้ว และจะดำเนินการตรวจ โรงงานหนองแค 1 ใน ปี 2563

### SCG Safety Framework



## บทบาทของผู้บริหาร (Management Leadership and Commitment)

บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้บริหารหรือหัวหน้างานโดยผู้บริหารต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับเรื่องความปลอดภัย โดยการเป็นผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Visible Safety Leadership) และเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมแสดงถึงความห่วงใย (Caring) และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง



## การสังเกตการปฏิบัติงานตามลักษณะความเสี่ยง (Safety Observation Program)

เป็นการสังเกตการปฏิบัติงานตามลักษณะความเสี่ยง มีการสังเกตพฤติกรรมและการบันทึกผลและรายงานการสังเกตในระบบ Online เพื่อดำเนินการปรับปรุงการแก้ไข หัวหน้างานจะสังเกตการทำงานโดยเน้นแสดงความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานเมื่อพบการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และแสดงความชื่นชมเมื่อเห็นการกระทำที่ดีด้านความปลอดภัย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงความห่วงใยของหัวหน้างานและตระหนักด้วยตนเองถึงความเสี่ยงในพฤติกรรมต่าง ๆ โดยมีข้อกำหนดให้หัวหน้างานต้องทำ Safety Observation Program อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร

## กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)

บริษัทกำหนด “กฎพิทักษ์ชีวิต 9+1” เพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจ ซึ่งหากมีการละเลยกฎพิทักษ์ชีวิตจะมีมาตรการลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ จึงได้ดำเนินการสื่อสาร รณรงค์ด้วยสื่อต่าง ๆ ผ่าน อีเมล บอร์ด โปสเตอร์และการจัดงานกิจกรรมเป็นประจำ รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจตราและกำกับกับการปฏิบัติหน้างานอย่างเคร่งครัด



## การจัดการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้การใช้ทรัพยากรของจากธรรมชาติมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทในฐานะผู้ผลิตที่ใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตภัณฑ์วัสดุกระเบื้องที่อยู่อาศัยได้มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก (มอก.2508-2555), ISO13006, เครื่องหมาย CE และ มาตรฐานฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับรองข้อมูลสินค้าสำหรับผู้พัฒนาอาคารเขียว อาคาร LEED เพื่อรับประกันว่าผู้บริโภค ได้รับสินค้าตรงตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการผลิต

ในปี 2562 ยอดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ COTTO , CAMPANA , SOSUCO เทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัท คิดเป็น ร้อยละ 69 จากยอดขายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่

#### 1. ฉลาก SCG eco value



ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก 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) ของเอสซีจี เป็นผู้ให้การรับรองข้อมูลเชิงปริมาณของสินค้าและบริการที่ได้ฉลาก SCG eco value เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

#### 2. ฉลากคาร์บอน / ฉลากลดโลกร้อน

จากความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เมื่อวิเคราะห์ลงไปในระดับผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้แบรนด์ COTTO , CAMPANA , SOSUCO สามารถผ่านข้อกำหนดได้รับรองฉลากคาร์บอน หรือ ฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้



#### 3. ฉลาก EU Flower



นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับมาตรฐานอื่น ๆ จากต่างประเทศในระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ Glazed porcelain tiles ของ COTTO ได้รับรองมาตรฐาน EU Flower จากองค์กร EU eco label ที่เป็นหน่วยงานให้การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

## การจัดการทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งในปัจจุบันความแปรปรวนของปริมาณน้ำในธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนและน้ำท่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดให้การจัดการน้ำเป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับธุรกิจ ทั้งในด้านปริมาณน้ำ ซึ่งจะมีคณะทำงาน ทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk) และบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCM) เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงกรณีหากเกิดเกิดอุทกภัย และในกรณีภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ภัยแล้งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่บริษัท ได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมการรับเหตุอย่างต่อเนื่อง อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องบริหารความเสี่ยง (Risk) และบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCM)

ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ได้มีการหน่วยทรัพยากร รับผิดชอบผลิตน้ำและจัดการน้ำเสียให้ได้ตามค่ามาตรฐาน และทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง 3R โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้

1. ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านแหล่งน้ำ
2. ลดการใช้น้ำด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3. การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้งาน
4. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำ

ผลการดำเนินงานด้าน ปี 2562 ปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก 1.74 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย น้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน ร้อยละ 67.5 น้ำประปา ร้อยละ 30 และ น้ำบาดาล ร้อยละ 2.5 โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณการใช้น้ำ เท่ากับ 2.21 ลูกบาศก์เมตร ต่อตันสินค้า

## มลภาวะทางอากาศ (Emission)

สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก มลสารทางอากาศที่สำคัญจากกระบวนการผลิต คือฝุ่นละอองที่เกิดจากการฟุ้งกระจายระหว่างกระบวนการผลิตผงดิน การเก็บกอง การขนส่ง และ กระบวนการเผากระเบื้องที่ปล่อย ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการโดยเน้นการป้องกันและลดมลสารที่แหล่งกำเนิด ร่วมกับมาตรการแก้ไขให้เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ และการตรวจวัดอากาศจากปล่องระบาย เพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก และฝุ่นจากการดักจับนี้ได้นำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ทำให้ลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้มีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

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

ด้านผลการดำเนินงานด้าน ปี 2562 ผลตรวจวัดค่ามลภาวะทางอากาศผ่านมาตรฐานตามกฎหมายทั้งหมด โดยค่าที่ตรวจวัดได้แก่ ค่าฝุ่น (TSP) ปล่อยจากปล่องระบาย ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) และเมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิตปริมาณฝุ่นจากปล่อง เท่ากับ 87 กรัมต่อตันสินค้า ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับ 29.5 กรัมต่อตันสินค้า และค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) เท่ากับ 49.3 กรัมต่อตันสินค้า

### การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม

ทรัพยากรดินและแร่ ที่คุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเซรามิก เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ซึ่งในอนาคตอาจจะหมดไปได้ บริษัทมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 3Rs ของเอสซีซี และปัจจุบันได้ขยายมุมมองให้ครบทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) คือ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด นำมาปรับใช้ในการดำเนินงานทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัด และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้

1. การดำเนินการด้านการจัดซื้อ
2. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด
3. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนำวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย

### การดำเนินการด้านการจัดซื้อ

- 1) การสื่อสารจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีซี (Code of Conduct)

บริษัท มีการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีซี (Code of Conduct) ให้คู่ธุรกิจทุกรายที่มีการติดต่อซื้อขาย และในการประชุมร่วมกับคู่ธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ให้สามารถเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันและขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง



การประชุมร่วมกับคู่ธุรกิจเพื่อสื่อสาร Code of Conduct



## 2) การจัดซื้อสินค้าสีเขียว (Green Purchasing)

การจัดซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดไว้แล้ว หรือสินค้าที่ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน หรือ บริการที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว

ฉลากสิ่งแวดล้อม หมายถึง ฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด นั้นหมายถึงสินค้านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากการผลิต รวมทั้งยังมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการผลิตหรือระหว่างการใช้สินค้าดังกล่าว

บริษัท ดำเนินการเปิดซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว โดยพิจารณาจากคู่มือการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ้างอิงตามเอสซีจี ยกตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ถ่าน แบตเตอรี่ กระดาษชำระชนิดม้วน

### การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว

การจัดการของเสียภายในโรงงาน มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและผงดิน Reject มาเป็นส่วนผสมวัตถุดิบในการผลิตใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรับเศษเซรามิกจากภายนอกที่เป็นของเสียจากบริษัทอื่น เข้ามาเป็นวัตถุดิบ คัดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่ใช้หมุนเวียน (Alternative Raw material) เทียบกับวัตถุดิบใหม่จากธรรมชาติ (Virgin Raw Material) เท่ากับร้อยละ 6.07 อย่างไรก็ตาม ยังมีของเสียที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการผลิตที่ยังต้องบริหารจัดการ ปริมาณ 7.3 กิโลกรัม ต่อตันสินค้า โดยเกิดจากซีเมนต์หลังจากใช้พลังงานชีวมวล ร้อยละ 59.1

การจัดการขยะในโรงงานมีการแบ่งประเภทถึงขยะ และมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้พนักงานแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามที่กำหนดไว้ในทุกโรงงาน

ในการส่งวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท จะกำหนดคณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามการจัดการประจำปี เพื่อตรวจสอบและสื่อสารกับผู้รับดำเนินงานภายนอกในการจัดการวัสดุให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต



กิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน



การตรวจติดตามผู้รับดำเนินการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว

## การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2562

### การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2562 ซึ่งบริษัทได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม” และได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

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

**ขอบเขตคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)”** ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### กำหนดแนวปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดถกถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

ในปี 2562 บริษัทได้สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน “Proactive and Preventive System” ประกอบด้วย
  - การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยพนักงานทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจำนวนมากมาสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

- การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense
  - การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
- 2) การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
- 3) การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทุกระดับ รับทราบ และปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

### **การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ในปี 2562 เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงานหากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่จะถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว

พนักงานสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล โดยสามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อถึงบุคคลดังต่อไปนี้

- ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลางเอสซีซี
- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเอสซีซี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีซี (ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
- กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง

สำหรับบุคคลภายนอก สามารถทำหนังสือถึงบุคคลดังต่อไปนี้

- สำนักงานเลขานุการบริษัทเอสซีซี (ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
- สำนักงานตรวจสอบเอสซีซี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
- คณะกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2562 มีข้อร้องเรียนและดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 1 เรื่อง เป็นเรื่องจรรยาบรรณ มูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางป้องกัน นอกจากนี้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณ โดยผู้ปฏิบัติงาน (First Line) อย่าง



สม่ำเสมอ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะนำข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมากำหนดจุดควบคุม เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจเซรามิกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้ราคาที่เป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ฝ่ายจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)/ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ ISO 31000
- การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ ISO 19600
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT5

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ในส่วนของการควบคุมภายในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนี้

## 1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Proactive and Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing และ e-Policy e-Testing เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงานทุกระดับและสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ e-Policy มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง พนักงานของบริษัททุกคนผ่านการทดสอบ 100% นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- 1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” โดยให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (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 (Integrated Governance, Risk Management, Compliance and Internal Control; Integrated GRC)

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

## 3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System; CMS) เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยบริษัท โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Second Line) เป็นผู้สนับสนุนการนำระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา กำหนดการควบคุม เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ

(Compliance Risk) ในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยนำระบบการรับ-ส่งและประเมินกฎเกณฑ์ใหม่ มาใช้บริหารงาน เพื่อให้กฎเกณฑ์ใหม่ถึงมือผู้ปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันทั่วถึง

#### 4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### 5. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน SCG IT Governance ของเอสซีจี ซึ่งมีตัวแทน IT ของบริษัทร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Policy) โดยอ้างอิง ISO 27001 เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

5.2 นำ SCG e-Policy ของเอสซีจี ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และที่มีแผนจะนำมาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือ เครือข่ายและการรักษาข้อมูลสำคัญให้มีความปลอดภัย

5.3 นำนโยบายของคณะทำงาน Cybersecurity Governance Committee ของเอสซีจีมาประยุกต์ ใช้กับบริษัท เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ และป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

#### 6. ระบบการรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ในปี 2562 โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลัก บรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันรวมถึงการกระทำทุจริต ผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

## การตรวจสอบภายใน

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

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

## การดำเนินการที่สำคัญในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

### 1. การพัฒนางานตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services) อย่างยั่งยืน และต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

#### 1.1 นำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้

- นำ Data Analytics มาใช้ในงานตรวจสอบ โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละ Business Process เพื่อชี้ให้เห็นความผิดปกติของข้อมูล (Red Flags) หรือประเด็นที่มีความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการวางแผน และจัดทำแผนการตรวจสอบในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น อาทิ การวิเคราะห์รายการที่มีการสั่งซื้อซ้ำระหว่างหน่วยงานจัดหาของบริษัทกับสำนักงานจัดหากลางของเอสซีจีโดยใช้เทคนิค Text Similarity การสั่งซื้อจากผู้ขายรายเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานาน การขายเกินวงเงินสินเชื่อติดต่อกันเป็นเวลานาน เป็นต้น รวมถึงการนำ Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบในงานที่มีลักษณะต้องทำซ้ำ ๆ เช่น การนำข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นต้น และยังได้ศึกษา ทดลองนำ Machine Learning มาใช้วิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลอีกด้วย
- สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยนำผลของ Data Analytics ที่วิเคราะห์ได้มาประเมินความเสี่ยงหรือมีความผิดปกติของข้อมูล (Red Flags) ส่งให้ธุรกิจนำไปสร้างระบบงานเชิงป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

## 1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

## 1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

มีการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเปิดเผยในรูปแบบฟอร์ม 56-1

## 1.4 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่า การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา โดยในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation จัดทำแนวทางการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดหาผ่าน E-commerce การชำระเงินด้วย Corporate Credit Card

## 1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation และ Cyber security ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบ จะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดอบรม เรื่อง e-Policy Mobile Devices Security Awareness: Think before you click 7 อุปกรณ์ใช้งานไอทีให้ปลอดภัย และ Cybersecurity Awareness
- ร่วมกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทดสอบ e-Policy e-Testing เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายและระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- จัดทำเอกสารการควบคุมภายในเรื่องการพัฒนาหรือการว่าจ้างพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ในรูปแบบ Agile
- ให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยงและจุดควบคุมที่สำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจที่นำ New Application มาใช้เป็นระบบปฏิบัติงาน

## 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### 2.1 ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR)

เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล สำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน (IIA Code of Ethics) รวมทั้งเป็นไปตามการปฏิบัติงานที่ดี เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในโดยการประเมินด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และให้มีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี

### 2.2 การประเมินความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบ เพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และทุกครั้งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบโดยตลอด

## 3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการตรวจสอบและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการดำเนินการ ดังนี้

### 3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

### 3.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจอย่างเฉียบแหลม (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบ และโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

### 3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- พัฒนาและส่งเสริมการนำเครื่องมือด้าน Digital Technology สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ผู้ตรวจสอบภายในในการปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital ผ่านการจัดกิจกรรม Data Analytics Hackathon ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอโครงการภายใต้แนวคิดในการนำ Digital Technology มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ของข้อมูล ลดเวลาการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการตรวจสอบ รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ความคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)

### 3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตรวจสอบร่วมกันเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

### 3.5 จัดตั้ง IA Academy

คณะทำงาน IA Academy มีหน้าที่ในการพัฒนา Competency ผู้ตรวจสอบรายบุคคลตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งในด้านวิชาชีพและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กรณีมี Gap ผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจสอบจะร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และเลือกแนวทางการเรียนรู้ (Learning Solution) ซึ่งได้พัฒนาขึ้น โดยใช้ Learning Model 70:20:10 (เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 70% : การสอนงานและให้คำแนะนำ 20% : การเรียนรู้ด้วยตนเอง 10%) เป็นแนวทาง

### 3.6 การพัฒนาด้าน Soft Side

นอกจากความรู้ด้านวิชาชีพและความรู้ในธุรกิจที่ตรวจสอบซึ่งเป็นทักษะด้าน Hard Side แล้ว ทักษะด้าน Soft Side เป็นทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง เช่น การมี Mindset ที่ดี การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถเชื่อมโยงกับผู้รับการตรวจ ดูแลทีมงาน และส่งผลต่อการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจน พัฒนาแนวความคิดของตนเอง เปลี่ยนกรอบความเชื่อ สร้างแรงบันดาลใจ นำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

## การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี มีการอบรม สื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) อีกทั้งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการความเสี่ยง

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

## การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

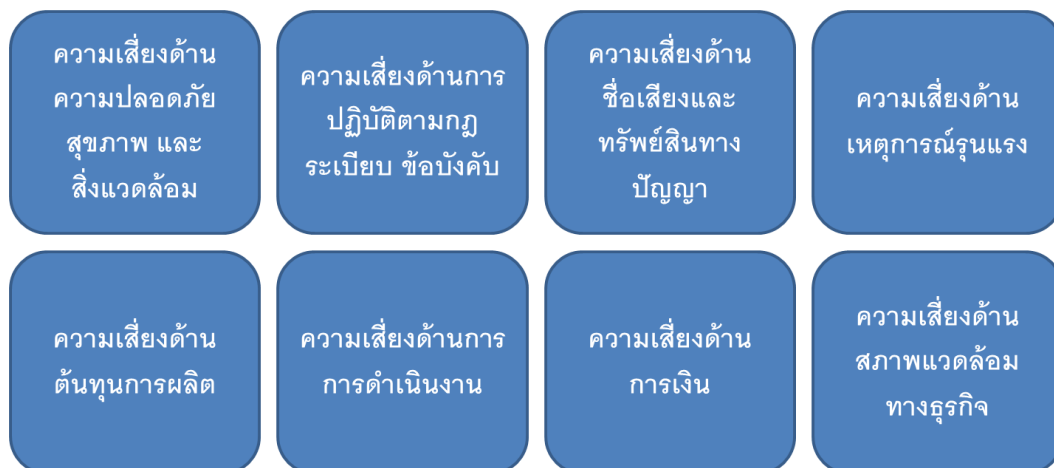
บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

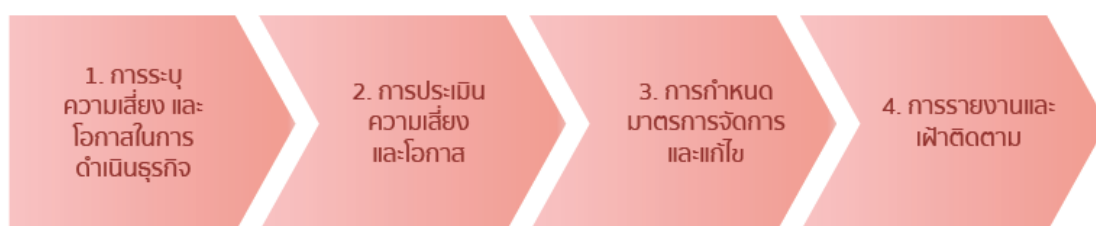


## กระบวนการบริหารความเสี่ยง

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



## วิธีการประเมินความเสี่ยง



### 1. การระบุความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

โดยการประเมินสถานการณ์ในอนาคตจากตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

### 2. การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

โดยกำหนดวิธีการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) : ซึ่งเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง เช่น การทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการเปรียบเทียบวัด (Bench marking) รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤตโดยระบุกระบวนการที่สำคัญ (Critical Process) เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญเพื่อพิจารณาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรืออยู่ในขั้นติดตามเฝ้าระวัง

### 3. การกำหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข

ในกรณีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) มีระดับเกินเกณฑ์เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) จะต้องกำหนดมาตรการจัดการและแก้ไข ส่วนในกรณีความเสี่ยงจากภาวะวิกฤต ต้องจัดทำแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) สำหรับกรณีที่เป็นการเกิดโอกาสต้องกำหนดการจัดทำแผนเพื่อให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นจริง

### 4. การรายงานและเฝ้าติดตาม

การรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี ตามลำดับ

## ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

### 1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานอย่างยิ่ง ได้เน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการที่จะลดการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยมีการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมเพื่อหามาตรการควบคุมและใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) เป็นแนวปฏิบัติมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการและเกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program : SPAP) พร้อมทั้งประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ซึ่งเป็นกฎความปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย ตลอดจนการสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation) เพื่อสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร บริษัทยึดถือแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอสซีจี มาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของโลก รวมทั้งตรวจประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Assessment Program, EPAP) เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่าระดับสากล

### 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อเสียงและภาวะผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาลนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทมีคณะกรรมการกัลยาณมิตรกฎหมายและคณะทำงานย่อยในด้านต่างๆ เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง บริษัทได้พัฒนากฎการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตามตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี

### 3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

- บริษัทมีกลยุทธ์การรักษาระดับและดูแลแบรนด์ (Brand Protection) ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำระบบการสื่อสารภายในและภายนอก ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
- กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Building) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความชัดเจนในการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภค
- บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด

### 4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์มีโอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติในด้านต่างๆ มีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ และมีการซักซ้อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

## 5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

จากการรวบรวมบริษัท ส่งผลให้เกิด Benefit ด้านต้นทุนจากการทำ Product Allocation โดยทำการวางแผนผลิตสินค้า ณ โรงงานที่มีต้นทุนต่ำ ในส่วนของความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ บริษัทได้บริหารจัดการ เรื่องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำและดำเนินการตามแผนงานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งศึกษาโอกาสและดำเนินการ ในการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนจากราคาพลังงาน

## 6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงาน และใช้เครื่องมือในการปรับปรุงงาน เข้ามาช่วยในการบริหารการผลิต เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในกระบวนการ อาทิ ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรบริษัทให้ความสำคัญโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแลเครื่องจักรด้วยตนเอง มีการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ มีการจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในการที่จะลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มเครื่องมือในการบริหารงานที่เรียกว่า Integrated Business Excellence (IBE) มาใช้เป็นหลักการและวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานในบริษัท เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทมีการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็นประจำ ซึ่งจะทำให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

## 7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ ในส่วนของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ รวมทั้งบริษัทได้ทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้

## 8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง มีฐานการผลิตและกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประสบกับสถานการณ์การชะลอตัวของกำลังซื้อในประเทศต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ราคาพืชผลเกษตรหลายรายการตกต่ำ หรือสาเหตุภายนอกได้แก่การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากกระเบื้องนำเข้าทั้งจากยุโรป จีน และอินเดีย บริษัทตระหนักในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ตลาดกำลังเติบโตและราคาสินค้าของบริษัท เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
- มุ่งพัฒนา ออกแบบ สินค้าใหม่ให้หลากหลายมากขึ้นครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม เสริมด้วยบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- มุ่งปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แข่งขันได้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

### การเตรียมความพร้อมตอบสนองความเสี่ยง

1. เผื่อระวังเหตุภัยคุกคามหรือความเสี่ยงและการเตรียมการความพร้อมรับความเสี่ยง ได้แก่
  - 1.1 ติดตามข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนและพยากรณ์อากาศในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง กรณีพบว่าความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการจะดำเนินการเพื่อตอบโต้กับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ภัยแล้ง ซึ่งอาจกระทบต่อปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทางบริษัทได้ดำเนินการหาแหล่งน้ำสำรองและปรับปรุงระบบจัดเก็บเพื่อให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการผลิต



รูปแหล่งน้ำสำรอง

- 1.2 ทดสอบและตรวจเช็คอุปกรณ์เตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินโดยผู้รับผิดชอบตามรอบเวลาที่กำหนด เช่น ปั๊มน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ถึงดับเพลิง เป็นต้น



การทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ หรือการตรวจสอบถึงดับเพลิง

2. ซ้อมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เหตุน้ำท่วม ไฟไหม้ แก๊สรั่วระเบิด โดยหน่วยงานความปลอดภัยร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และผู้มีส่วนที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมประจำปี



การซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน

3. ให้ความรู้พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น ดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นสูง การใช้งานปั้มน้ำดับเพลิง เป็นต้น



รูปการอบรมหลักสูตร

นอกจากการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรับมือกับความเสี่ยง บริษัทยังให้ความสำคัญกับปรับปรุงระบบและสิ่งจำเป็นในการตอบโต้ความเสี่ยงต่างๆ โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบน้ำดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครอบคลุมพื้นที่ๆอาจเกิดความเสี่ยงและสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด



รูปอาคารปั้มน้ำดับเพลิงและตู้หัวจ่ายน้ำและตู้หัวจ่ายน้ำต่างๆ

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee การนำ Digital Technology มาใช้ในการตรวจสอบ การกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการดังกล่าวได้ ฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance Risk Compliance and Control - Integrated GRC)

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าประชุมทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ทุกสิ้นปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและโดยแต่ละบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 มีดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2562 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบทุกประเด็นได้ตามที่เห็นสมควร

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

**3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดีได้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing นอกจากนี้บริษัทยังได้นำแนวปฏิบัติที่สำคัญของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ได้แก่ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

**4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสในรูปแบบ Risk Dashboard โดยในปี 2562 บริษัทให้ความสำคัญกับการชะลอตัวของกำลังซื้อในประเทศ การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ และการแข่งขันการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากกระเบื้องนำเข้าทั้งจากยุโรป จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก คณะจัดการความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำปี และโครงการลงทุน

**5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน** บริษัทนำระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท มีการจัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ในปี 2562 ได้นำระบบการรับ-ส่งและประเมินกฎหมายใหม่/เปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารงาน (Compliance Management System) เพื่อให้กฎหมายใหม่ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันทั่วถึง

**6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาสซึ่งเป็นการดำเนินงานหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ประกอบด้วย Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน



**7. การตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในนำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและสนับสนุนธุรกิจ เช่น นำ Data Analytics Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารการควบคุมภายใน เรื่อง การพัฒนา การว่าจ้างพัฒนาระบบงานแบบ Agile ให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยงและจุดควบคุมที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่นำ New Application มาใช้เป็นระบบปฏิบัติงานและแนะนำการจัดทำรายงานโดยใช้ Data Visualization Tool เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เช่น การให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งระบบงาน ธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ตัวแทน IT ของบริษัทในฐานะ Second Line เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) นอกจากนี้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ (Quality Assurance Review; QAR) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก

**8. การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส** บริษัทนำแนวปฏิบัติเรื่องการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมาใช้ โดยผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน ผู้ดูแลงานเลขานุการบริษัท ในปี 2562 มีข้อร้องเรียนและดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 1 เรื่อง เป็นเรื่องจรรยาบรรณ โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

**9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563** บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบในการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## 11 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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

นโยบายการกำหนดราคา	
ซื้อ	ราคาตลาด
ค่าบริการ	ราคาตลาด
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย

### แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่ดำเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคาตลาด เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเคร่งครัด

## รายละเอียดรายการ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาตลาด ข้อมูลงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2562	2561	2560	
1. บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด					
ค่าบริการ	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	104,791	135,141	231,176	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
2. บริษัทใหญ่					
ค่าบริการรายได้อื่น	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	42,848	120,244	244,181	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
		13,741	15,937	-	
3. บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)					
รายได้จากการขายสินค้า	Mariwasa-Siam Ceramics, Inc	24,822	86,359	177,957	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด.	14,406	-	-	
	บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด	11,300	29,457	18,127	
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	9,242	53,520	20,969	
	บริษัทเน็กซ์เตอร์รีเทล จำกัด	5,266	-	-	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	4,021	-	8,856	
	PT Kokoh Inti Arebama Tbk	3,845	348,525	175,907	
	บริษัทเอสซีจี แกลนดีส์เคป จำกัด	1,220	449	1,825	
	SCG International USA Inc.	575	1,943	1,957	
	บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด	504	1,211	-	
	บริษัทเอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด	301	32,531	42,300	
	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	9	-	1,227	
	PT Surya Siam Keramik	-	5,974	8,306	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด	-	4,305	-	
	รายได้อื่น	Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company	-	2,758	
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.		13,947	207	319	
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด		5,423	2,919	4,922	
บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด		4,861	6,628	7,917	
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด		4,414	7,467	2,041	
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด		3,487	2,830	2,618	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2562	2561	2560	
รายได้อื่น	บริษัทกลุ่มสยามบรจภัณฑ์ จำกัด	2,733	-	-	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบกับที่ทำการกับบุคคลภายนอก
	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	2,271	2,239	1,787	
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	1,711	1,107	1,193	
	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	1,637	-	-	
	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	1,615	-	-	
	PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.	1,519	-	1,347	
	PT KIA Keramik Mas	1,360	-	-	
	PT KIA Serpih Mas	1,174	-	288	
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	858	803	1,069	
	บริษัทสระบุรีรีลตี้.	814	661	2,725	
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	707	1,086	1,131	
	บริษัทสยามซานิทารีโฟตติ้งส์ จำกัด	502	833	1,417	
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	302	872	1,958	
	บริษัทเอสซีจี-เซ็กซี่ เซลส์ จำกัด	168	3,132	797	
ซื้อ	Prime International Import - Export and Service Trading Company Limited	167,149	-	-	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบกับที่ทำการกับบุคคลภายนอก
	บริษัทกลุ่มสยามบรจภัณฑ์ จำกัด	113,144	126,353	128,003	
	PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk	71,059	69,141	24,150	
	บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	31,574	21,394	27,972	
	Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company	16,186	203,142	240,571	
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	14,926	17,631	22,966	
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	12,758	24,528	19,035	
	SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd	10,001	4,888	6,183	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	6,213	-	277	
	บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	4,816	1,007	1,433	
	บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	523	1,080	1,125	
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	9	10,499	676	
	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	-	-	3,420	
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	-	1,130	-	
ค่าบริการ	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	229,906	248,807	257,707	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบกับที่ทำการกับบุคคลภายนอก
	บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	43,936	93,449	77,864	
	บริษัทเอสซีจี เอ็กสพรีเรียนซ์ จำกัด	14,450	13,499	13,931	
	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	3,799	2,047	924	
	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	3,050	2,850	17	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	2,874	2,197	1,093	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2562	2561	2560	
ค่าบริการ	บริษัทเอสซีจี เลิฟนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด PT Surya Siam Keramik	1,007 276 -	2,244 19,612 1,242	3,097 5 1,399	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบกับที่ทำการกับบุคคลภายนอก
<b>4. บริษัทร่วม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)</b>					
รายได้จากการขายสินค้า	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซกิซู-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด Global House (Cambodia) Company Limited	560,832 9,791 -	472,058 4,397 6,545	472,139 4,521 -	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบกับที่ทำการกับบุคคลภายนอก
ซื้อ	บริษัทนอร์ธาเค้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	27,641	36,532	30,439	
ค่าบริการ	บริษัทไอทีวัน จำกัด	19,678	36,302	21,210	