

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้องดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยมีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

- 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
- 3) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- 1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง
- 2) การติดตามและดูแลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
- 5) การจัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) การส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 7) การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- 8) การกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 9) การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- 10) การจัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ
- 11) การมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

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

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

- 12) การเข้าไปดำเนินการเรื่องสำคัญของบริษัทย่อย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ จำเป็นต้องออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว