

นโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัทเพื่อดำรงความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน และยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลสำเร็จระยะยาว อีกทั้งประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และประการที่สำคัญคือทำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่ม และพนักงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทั้งกลุ่มบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ทั้งของปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นตัวแทนในการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบประเด็นความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการหารือและดำเนินการให้มั่นใจว่า ไม่มีประเด็นใดซึ่งมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม อีกทั้งสนับสนุนให้บริษัทมีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการในปี 2566

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีที่สุด สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเป็นสมาชิกที่ทำประโยชน์ต่อสังคม และดำเนินการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่แปด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ประจำปี 2564 จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีการประกาศในปี 2565
	<ul style="list-style-type: none"> ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นตั้งแต่ปี 2560
	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET Rating ระดับ “AA” ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนตามแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงในปี 2566

- 1) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยในปีที่ผ่านมา
- 2) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

- แต่งตั้งนายเฮเมนท์ มู๊ดกัล เป็นสมาชิกคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานประสิทธิภาพการทำงาน และความยั่งยืน มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แทน นายเบนจามิน วิลเลียม ฟินเนย์
- แต่งตั้งนายรานจัน ซาซเดอวา เป็นสมาชิกคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 แทนนายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์
- แต่งตั้งนายรานจัน ซาซเดอวา ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม แทนนายเอเดน จอห์น โจนส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

การดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลทำการทบทวนเอกสารหลักสำหรับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง ทบทวนความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ CG Code – ก.ล.ต., CGR - IOD, AGM Checklist - TIA เป็นประจำทุกปี และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประเมิน ความสอดคล้องในปี 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ไม่สอดคล้องเพียงเล็กน้อย และไม่มี ผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรโดยรวม เช่น กรณีประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า ประธานกรรมการเป็นคนละคนกันกับผู้บริหารสูงสุด มีการแยกความรับผิดชอบจากฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในทางปฏิบัติประธานกรรมการใช้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ให้สิทธิ กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุม เพื่อยืดประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมา โดยตลอด ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายจัดการ จึงไม่มีผลกระทบกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม

 หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ซึ่งแสดง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่สำคัญ

บริษัทได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทั้งหมด 8 หลักปฏิบัติ ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มากำหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมีการปฏิบัติทั่วทั้งกลุ่มบริษัทดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยึดถือปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามค่านิยมของกลุ่มบริษัท “ทำสิ่งที่ถูกต้อง” การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท โดยในปี 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ และมีความเห็นว่าจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทยังคงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไว้ในระบบภายในของกลุ่มบริษัทและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

บริษัทมีการสื่อสารเกี่ยวกับการกำกับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกท่าน โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทยังรับผิดชอบในการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้แก่กรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2566 กรรมการทั้ง 12 ท่านหรือทั้งหมดร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ได้รับการสื่อสารครบถ้วน

สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ปูนซีเมนต์นครหลวงปลูกฝังในเรื่องการทำสิ่งที่ถูกต้อง ยึดการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยผนวกเนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงพนักงานเข้าใหม่จะต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับชั้นรับรู้ เข้าใจ และจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานและผู้บริหารได้รับการสื่อสาร อบรม และลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจครบทั้งหมดร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์

รวมทั้งมีการย้ำเตือนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารในรูปแบบ และกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจพร้อมทำแบบทดสอบผ่านระบบ Learning Management System (LMS) ของกลุ่มบริษัททุก 2 ปี การสื่อสารนโยบายระดับของชาตินีประจำปี อีกทั้งยังมีการสื่อสารย้ำความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงานและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ การกระทำสุจริต ผ่านมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และกระบวนการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งในปี 2566 มีการแจ้งเบาะแสตามช่องทาง INSEE Speak Up จำนวน 41 กรณี ซึ่งบริษัทได้ทำการสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส และมีการทบทวนกระบวนการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและจุดบกพร่องในกระบวนการทำงานและปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนข้อร้องเรียนมาจากการสร้างความตระหนักรู้ผ่านการสื่อสารโดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการกำหนดบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty อันรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure) ซึ่งหลักการนี้ได้ถูกสะท้อนอย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติองค์กร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องนี้เป็นประจำทุกปี เรียกว่า INSEE Day นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดการติดตามดูแลเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผลประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากการให้ความสำคัญกับการพิจารณาเรื่องกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้อนุมัติเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน อีกทั้งเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืน ภายใต้การนำของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ให้นำนโยบายและทิศทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จากคณะกรรมการไปดำเนินการและประสานงานกับบริษัทย่อยในทุกประเทศ และเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้าน ESG เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง และคณะกรรมการยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสนใจกับการประชุม โดยภายในกลางปีของแต่ละปี จะกำหนดการนัดวันและวาระการประชุมหลักของปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมได้โดยไม่มีอุปสรรค และสามารถติดตามฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมด้านธรรมาภิบาลที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

KEY TOPIC	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ การลงทุนและ การเงิน	คณะทำงาน การพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะทำงาน บริหารความ เสี่ยง
กลยุทธ์และทิศทางของกลุ่มบริษัท	•						
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	•					•	
การบริหารความเสี่ยง	•	•			•		•
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	•	•		•		•	
ข้อมูลส่วนตัวและ ความปลอดภัยด้านข้อมูล	•	•		•			•
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	•		•				
การสืบทอดตำแหน่งของ กรรมการและผู้บริหาร	•		•				
การจัดการและบริหารเงิน	•	•			•		
ภาษี	•	•			•		
การลงทุนและการเลิกกิจการ	•	•			•		

กลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความระมัดระวังและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลด้านนี้ในหลายประการ เช่น มีการกำหนดนโยบายให้ครอบคลุมคณะกรรมการ เช่น นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซื้อขายหลักทรัพย์ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายรายการระหว่างกัน การรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งบริหารในองค์กรอื่น รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและลงมติในวาระที่มีส่วนได้เสีย เป็นต้น อีกทั้งให้ความใส่ใจในการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ (Manual of Authority) เพื่อให้การควบคุมดูแลทุกบริษัทในกลุ่มมีการกำกับดูแลที่ดี เป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และการบริหารงานต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้จะมีบริษัทในกลุ่มฯ อยู่หลายภูมิภาค โดยในเรื่องที่สำคัญต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยทำการสอบทานเรื่องที่สำคัญต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เช่น การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแล การสอบทานการปฏิบัติตามระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น โดยหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีกลุ่มงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ช่วยระมัดระวังเตือนภัย (Gatekeeper) ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีข้อมูลอ่อนไหวของราคาหลักทรัพย์บริษัทและแจ้งระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจน การกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูลรายไตรมาสว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งกลไกอื่นอีกมากมาย


หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรและมีการทบทวนทุกปี โดยเป้าหมายหลักของกิจการสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ซึ่งพนักงานทุกคนได้รับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

การพิจารณาจัดทำและทบทวนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมการวางกลยุทธ์ระยะกลาง 3-5 ปี และมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ภายใต้สภาพแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

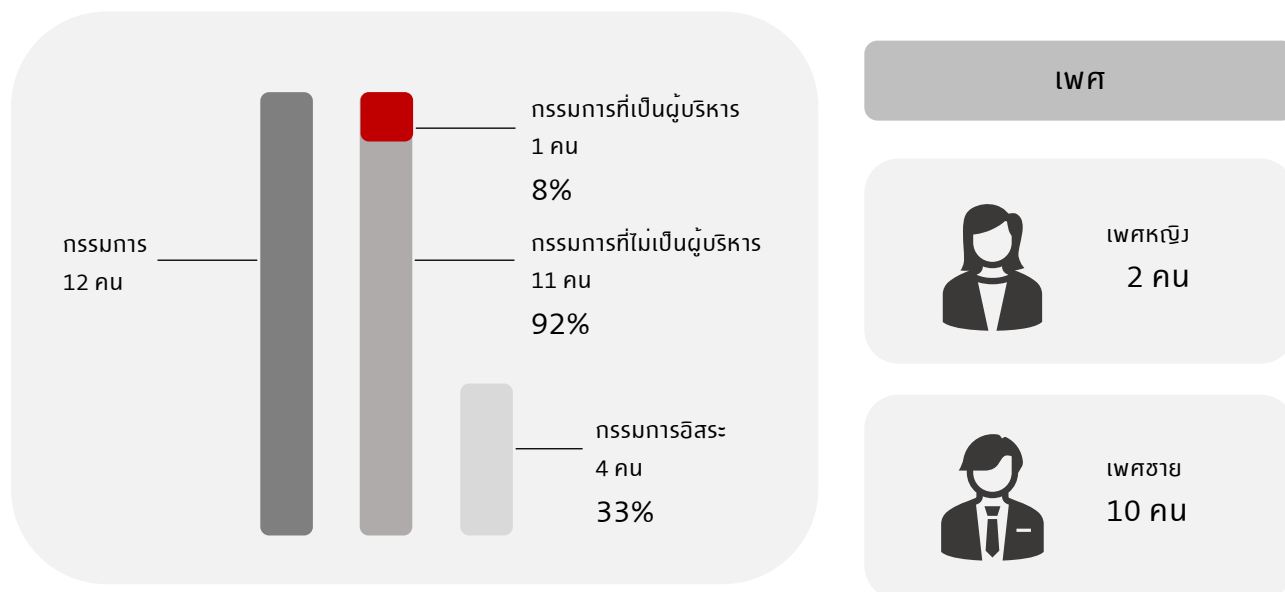
ปัจจุบันบริษัทใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการประชุม เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารกลุ่มสามารถทบทวนเอกสารประกอบการประชุมได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ

 รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ปรากฏในข้อมูลทั่วไปของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์

องค์ประกอบ ทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน มีรายละเอียดตามผังรูปภาพต่อไปนี้



ประสบการณ์และความชำนาญของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและนำเสนอข้อแนะนำด้านการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทมีนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของปูนซีเมนต์ โดยควรประกอบด้วย

กรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำนวน 4 ท่าน และมีกรรมการที่มีการศึกษาด้านบัญชีจำนวน 2 ท่าน

กลุ่มอุตสาหกรรม / ธุรกิจ	จำนวนกรรมการ (คน)	ความรู้และประสบการณ์	จำนวนกรรมการ (คน)
วิศุก่อสร้าง	8	การจัดการความเสี่ยง	12
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6	การจัดการองค์กร	11
วิศวกรรม	4	การจัดการแบรนด์	3
เหมืองแร่	4	การจัดการกลยุทธ์	12
พลังงานและสาธารณูปโภค	3	การจัดการกองทุน	9
مينทุนและหลักทรัพย์	8	การจัดการโครงการ	11
บัญชี	7	การจัดการข้อมูล	9
พาณิชย์	8	การจัดการการเปลี่ยนแปลง	11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	5
ธนาคาร	5	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3
บริการเฉพาะกิจ	6	การตรวจสอบ	8
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทุนคริสต์ เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	4	การตรวจสอบภายใน	7
การแพทย์	4	การตลาด	3
วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	3	การตลาดดิจิทัล	2
ประกันภัยและประกันชีวิต	2	การวิเคราะห์ข้อมูล	1
อาหารและเครื่องดื่ม	2	สถิติ	5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	เศรษฐศาสตร์	8
ยานยนต์	1	การเป็น	10
ขนส่งและโลจิสติกส์	1	การจัดทำงบประมาณ	9
ขอใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1	การจัดซื้อจัดหา	3
สื่อและสิ่งพิมพ์	1	การเจรจาต่อรอง	4
ธุรกิจการเกษตร	1	ผู้นำ	11
การก่อสร้างและสินค้านการ	1	กฎหมาย	6
		ความยั่งยืน	5
		ความรับผิดชอบต่อสังคม	6
		บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล	8

กรรมการทุกท่านร่วมให้ข้อมูลในเรื่องทักษะและประสบการณ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตนเอง ประจำปี และ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีความเห็นว่าในปี 2566 ขนาด องค์ประกอบ ทักษะและประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริษัทตามที่สรุปในตารางประสบการณ์และความชำนาญ เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีก

ทั้งมีความเห็นว่ากรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตน ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในการสรรหากรรมการ ทั้งด้านหน้าที่ของกรรมการ และหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ ซึ่งได้นำตารางประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มาใช้พิจารณาด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา (Professional Search Firm) ทำการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สัมภาษณ์และคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากนั้นจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรอง และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นสำหรับการแต่งตั้งพร้อมข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

คุณสมบัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดโดย ต.ล.ท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งต้องมีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตไปอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหากำหนด จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่ามีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

1. อิสระด้านการถือหุ้นบริษัทคือถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระสามารถถือหุ้นของบริษัทได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด)
2. อิสระด้านการมีส่วนร่วมบริหาร คือไม่เป็นฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่กรณีเคยเป็นฯ แต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. อิสระด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว คือไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. อิสระด้านการความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คือไม่มีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มียศ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น

ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. อิศระจากการเป็นผู้สอบบัญชี คือไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. อิศระจากการเป็นผู้ให้บริการ คือไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
7. อิศระจากการเป็นตัวแทน คือไม่เป็นการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. อิศระจากการเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ คือไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทข้อ 12 โดยสรุปคือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และบริษัทให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และคณะกรรมการบริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทข้อ 14 โดยสรุปคือทำได้เฉพาะกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการประเมินผลงาน

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ระเบียบปฏิบัติองค์กร ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



รายละเอียดหน้าที่ประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปรากฏในเอกสารแนบ 5 ซึ่งแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง จัดสรรและทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทบทวนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง และประชุมกล

ยุทธพิเศษร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด (INSEE Day) จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมแบบผสมผสานระหว่างการประชุมปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid) ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ และฝ่ายจัดการมีการส่งรายงานผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และในปัจจุบันกรรมการทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และไม่มีนโยบายอนุญาตให้คณะผู้บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่การเป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลในเรื่องนี้ผ่านการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การรายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการรายงานส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำทุกปี โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อให้กรรมการสามารถแสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และประธานกรรมการทำหน้าที่แจ้งข้อเสนอแนะเหล่านั้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบ

ในปี 2566 กรรมการบริษัท นายสติเฟน แพทริก กอร์ จำเป็นต้องรักษาตัว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรง จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในช่วงครึ่งปีหลังได้ โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่เหลือ คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งปี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ปี 2566 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม								
		ประชุมตามผู้ถือหุ้น	(ไม่มีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการรวมภิบาล	ประชุมกรรมการสรรหา	และที่จําหน่ายค่าตอบแทน	ประชุมคณะกรรมการ	การลงทุนและการเงิน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร										
1	นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	ประธานกรรมการ	1/1	7/7	-	-	7/7	-	1/1	
2	นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	1/1	7/7	-	-	7/7	-	1/1	
3	นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล	กรรมการ	1/1	7/7	-	-	-	-	1/1	
4	นายทินววรรณ มหรราดล	กรรมการ	1/1	7/7	-	-	7/7	4/4	1/1	
5	นายสตีเฟน แพทริก กอร์	กรรมการ	1/1	4/7	-	-	4/7	2/4	1/1	
6	ดร.สุภาค ศิวะรักษ์	กรรมการ	0/1	7/7	-	2/2	-	-	1/1	
7	นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ	1/1	7/7	-	-	-	-	1/1	
8	นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท	กรรมการอิสระ	1/1	7/7	-	-	7/7	-	1/1	
กรรมการตรวจสอบ										
9	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1/1	7/7	11/11	-	7/7	-	1/1	
10	นายชรินทร์ สัจจญาณ	กรรมการตรวจสอบ	1/1	7/7	11/11	2/2	7/7	-	1/1	
11	นายอนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	กรรมการตรวจสอบ	1/1	7/7	11/11	-	-	4/4	1/1	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร										
12	นายเอเดน จอห์น ไลน์ัม	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม	1/1	7/7	-	-	-	-	-	

การอบรมและพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการการลงทุนและการการเงิน ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ เลขานุการบริษัทและบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้ารับการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัท รวมทั้งการเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่ม (Company Visit) หรือลูกค้าของบริษัท โดยจัดโปรแกรมตามความต้องการของกรรมการนั้น ๆ

สำหรับการให้ความรู้และข้อมูลแก่กรรมการใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมเรียกว่า คู่มือกรรมการ ซึ่งจะรวบรวมเอกสารซึ่งกรรมการใช้อ้างอิงตลอดการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่งคือ กฎระเบียบด้านการทำงาน เช่น ระเบียบปฏิบัติองค์กร กฎบัตรของกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตารางอำนาจอนุมัติ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น ส่วนที่สองคือ กฎระเบียบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สามคือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ส่วนที่สี่คือรายงานการประชุมในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดการอบรมให้แก่กรรมการเพื่อความเข้าใจในข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือกรรมการ

นอกจากนี้ฝ่ายจัดการจะจัดการประชุมพิเศษเพื่อแนะนำผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจและฝ่ายต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้กรรมการใหม่มีความคุ้นเคยกับลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ รวมทั้งและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

กรรมการทุกคนของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ มาเป็นเวลานาน ได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมดกังวล และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

โดยในการประชุมกลยุทธ์ของบริษัท (INSEE Day) ในปีที่ผ่านมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้มีการบรรยายให้ความรู้ คณะกรรมการบริษัทในเรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (GHG) กับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย และคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	รวมการเข้าอบรมจนถึงสิ้นปี 2566
1	นายพอล ไฮเนสท์ ฮูเกนโทเบลอร์	<ul style="list-style-type: none"> Leading from the Chair (INSEAD) 2015 (หลักสูตรประธานกรรมการ)
2	นายวันชัย ไตสมบุญ	<ul style="list-style-type: none"> DAP 7/04, DCP 7/01, AACP 19/15, CGI 10/15, BNCP 9/20, RCP 52/22, In house KSS 1/2023*
3	นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล	<ul style="list-style-type: none"> DAP 5/03, RCC 8/09, DCP 135/10, ACP 31/10, FGP 2/11, ACEP 7/13, RCL 1/15 IOD Steering Governance in a Changing World 2017 IOD Rising Above Disruptions: A Call for Action 2018 IOD Leadership Behind Closed Door 2021 IOD Climate Governance รุ่น 2/23*
4	นายทินววรรณ มหรราดล	<ul style="list-style-type: none"> DCP 2014
5	นายสตีเฟน แพทริก กอร์	<ul style="list-style-type: none"> Listed Entity Director Essentials (LED 1), Board Dynamics (LED 2), Board Performance (LED 3), Stakeholder Engagement (LED 4), Audit Committee Essentials (LED 5) and Board Risk Committee Essentials (LED 6) (เป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการในประเทศสิงคโปร์), ESG: Environment, Social and Governance Essentials 2022
6	ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> DAP 42/2005, DCP 72/2006, FGP 3/2011, AACP 26/2017 Climate Governance รุ่น 4/23*
7	นายศิวัช มหาสันทนะ	<ul style="list-style-type: none"> CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18 IOD Climate Governance รุ่น 3/23* IOD Chairman Forum 1/23* Empowering Board Directors: Unleashing Performance and Fueling Growth*
8	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	<ul style="list-style-type: none"> DAP 28/04, ACP 5/05, DCP 53/05, MIA 2/08, MIR 3/08, QFR 5/07, RCP 18/08, SBM 1/17, ELP 16/19, SBM 8/2020 ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. *
9	นายชรินทร์ สัจจญาณ	<ul style="list-style-type: none"> DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16, SBM 1/2017

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	รวมการเข้าอบรมจนถึงสิ้นปี 2566
		<ul style="list-style-type: none"> • IOD Climate Governance รุ่น 3/23* • ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.*
10	นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอท	• DAP 183/2021
11	นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	• Company Direction Course the chartered Institute of Directors, Nigeria 2016
12	นายเอเดน จอห์น ไลนัม	• DAP 166/2019

*เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เพิ่มเติมในปี 2566

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามกระบวนการที่โปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่ง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบกิจการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดและเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อการอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้ตามนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท)

การให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในหน้าที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

อัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) สำหรับปี 2566 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	240,000	-
	กรรมการ	120,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	-
	กรรมการ	120,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	120,000	-
	กรรมการ	75,000	-
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	-	120,000
	กรรมการ / สมาชิก	-	75,000
คณะกรรมการ การลงทุนและการเงิน	ประธาน	120,000	-
	กรรมการ	75,000	-

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ปี 2566 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทนแทนที่จ่ายปี 2566						
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุนและ การเงิน	บอร์ดกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งจ่ายใน ปี 2566 (บาท)	รวมเงิน คำตอบแทน ทั้งหมดที่จ่าย ในปี 2566 (บาท)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							
1 นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลลอร์	2,880,000	-	-	1,440,000	-	680,000	5,000,000
2 นายวันชัย ไตสมบุญ	1,440,000	-	-	900,000	-	372,500	2,712,500
3 นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล	1,440,000	-	-	-	-	260,000	1,700,000
4 นายทินวรินทร์ มหรราดล	1,440,000	-	-	900,000	900,000	408,889	3,648,889
5 นายสตีเฟน แพทริก กอร์	1,440,000	-	-	900,000	900,000	485,000	3,725,000
6 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	1,440,000	-	150,000	-	-	252,500	1,842,500
7 นายศิวะ มหาสันทนะ	1,440,000	-	-	-	-	230,000	1,670,000
กรรมการอิสระ							
8 ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	1,440,000	2,160,000	-	-	-	575,000	4,175,000
9 นายชรินทร์ สัจจญาณ	1,440,000	1,440,000	240,000	-	-	493,333	3,613,333
10 นายอนันต์ แวน เดอ ไวเดอ	1,440,000	1,440,000	-	-	1,440,000	543,889	4,863,889
11 นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ์ แวน เดอ สลอท	1,440,000	-	-	900,000	-	422,500	2,762,500
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
12 นายเอเดน จอห์น ไลนัม	1,440,000	-	-	-	-	230,000	1,670,000
						รวม	4,953,611
							37,383,611

การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน

การสรรหากรรมการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปฏิบัติตามที่ระเบียบปฏิบัติองค์กร กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยสรุปคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอชื่อกรรมการและผู้แทนของบริษัทสำหรับบริษัทย่อยให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติเรื่องเพศ และอายุ หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลทุกบริษัทในกลุ่ม จึงได้กำหนดโครงสร้างของการกำกับดูแลให้ชัดเจน โดยโครงสร้างการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัทได้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างการบริหารงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมและผู้บริหารระดับกลุ่ม

อาทิ CFO ของบริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานต่อทั้ง CEO ของบริษัทย่อย อีกทั้ง CEO ของบริษัทย่อยก็มีหน้าที่รายงานต่อ Group CEO นอกจากนี้มีการจัดให้หน่วยงานส่วนกลางที่สำคัญ อาทิ หน่วยงานกลยุทธ์ หน่วยงานด้านที่ปรึกษาการผลิต และหน่วยงานด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

กลไกที่ใช้ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหลายประการ ทั้งโดยการรายงานทั้งกรณีผลประกอบการที่เป็นตัวเลข และการกำกับดูแลด้านอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยทางอาชีวอนามัย และด้านไซเบอร์ทั้งที่อยู่ภายในการกำกับดูแลของ CEO และส่วนกลาง ต่อที่ประชุมของคณะผู้บริหารกลุ่ม เป็นประจำทุกเดือน และต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งจัดปีละประมาณ 5 ครั้ง โดยจัดก่อนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส อีกทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นผู้นำเสนอแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึ้นพิเศษสำหรับการพิจารณาหลักทรัพย์ แผนธุรกิจและงบประมาณ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำหนดวางแบบผังองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารและผู้จัดการ

ของบริษัทที่ดูแลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคุมกิจการภายในบริษัทย่อย จึงมีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบเดียวกับระบบของบริษัทโดยกำหนดกลไกการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อย จะต้องทำงานทั้งเชิงรุกและรับร่วมกันกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การทำรายการสำคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งในเงินลงทุน และดูแลกิจการของบริษัทย่อยอย่างมีความรอบคอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการนำประเด็นที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณาเพื่อให้เกิดการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่บริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมดมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (shareholders' agreement) สำหรับบริษัทร่วม (บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)) เป็นการลงทุนในระยะเวลายาวนาน จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น แต่มีการเสนอตัวแทนไปเป็นกรรมการบริษัทเพื่อร่วมพิจารณาในเรื่องสำคัญ ส่วนบริษัทร่วมทุนในประเทศกัมพูชา (บริษัทชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งบริษัทถือหุ้นข้างน้อย มีการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น โดยให้สิทธิในการคัดค้านหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานเรื่องสำคัญ เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้กำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และนำประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาหารือเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีการประเมินตนเองทั้งคณะกรรมการ ประเมินตนเองทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (individual) โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ (ระดับการประเมิน 0 = ควรปรับปรุง ไปจนถึง 4 = ดีเยี่ยม)

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการประเมินให้คณะกรรมการทุกคนทั้งในรูปแบบออนไลน์และการส่งเอกสารปกติ หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผล

ผลการประเมินประจำปี 2566 มีค่าเฉลี่ยในระดับร้อยละ 85-90 โดยสรุปคือคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยพอใจกับผลการดำเนินงานของตนเอง และให้คำแนะนำที่สำคัญ ในด้านโอกาสทางธุรกิจ การเพิ่มกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาบุคลากร หรือ ศักยภาพทางการตลาด เป็นต้น

ความร่วมมือในการทำงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และมีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทเอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอร่างวาระการประชุมเพื่อให้ฝ่ายจัดการและประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวาระการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย กฎบัตรระเบียบปฏิบัติภายในของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งมีหน้าที่ทำให้การจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการควรจะหาหรือเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนถามเพื่อเสนอหัวข้อหรือวาระเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป

ในปี 2566 มีการส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน สอดคล้องกับข้อบังคับข้อบังคับ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกมาประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

การสรรหา อบรมพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อ และทำการสัมภาษณ์เพื่อหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจทบทวนและอนุมัติรายชื่อบุคคลซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้เสนอ และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเบื้องต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน นอกจากมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมแล้ว ต้องผ่านการอบรมตามประกาศ ตลท. เรื่องคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ด้วย ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้แต่งตั้งนายรานัน ชาญเดอวา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งนายรานัน ชาญเดอวา ผ่านการอบรม CFO's orientations หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานที่สำคัญต่างๆ สำหรับทุกบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 2 ครั้ง

การพัฒนาอบรมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารอาวุโส เป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสายงานของตน โดยมีการประเมินความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานในตำแหน่งสำคัญโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาและให้คำแนะนำโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดการและบริหารเชิงทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ โดยรายละเอียดการอบรมด้านกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารระดับสูงมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารระดับสูง	รวมการเข้าอบรมจนถึงสิ้นปี 2566
1	นายเอเดน จอห์น ไลน์ม	• DAP 166/2019
2	นายมนตรี นิธิกุล	• Corporate Governance for Executive SCCC/2015 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5, • Directors Certification Program รุ่นที่ 240 (DCP) • Financial Statement for Directors รุ่นที่ 47/2022 (FSD)
3	นายเอมอน จอห์น จีนลีย์	-
4	นายรานจัน ซาซเดอวา	• DAP 173/2020, DCP 313/2021, CFO's orientation 2023*
5	นายเฮเมนท์ มู๊ดกัล	-

โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทด้านการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารมีทั้งแรงจูงใจและความท้าทาย เป็นไปตามผลการดำเนินงาน มีทั้งที่เป็นเงินเดือนและตามผลการดำเนินงานระยะสั้น ได้แก่ โบนัส และผลตอบแทนจากการดำเนินงานระยะยาว พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และทยอยจ่ายผลตอบแทนภายใน 3 ปี (Long term Incentive) ซึ่งถือเป็นรูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้คำนึงถึงระดับค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ซึ่งมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า และเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง ตามแนวทางต่อไปนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ
2. ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ทำการตกลงไว้ล่วงหน้า เช่น
 - 2.1 งานที่สำคัญ (KPIs)
 - 2.2 ภาระหน้าที่หลัก (Critical Task)
 - 2.3 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Leadership Competency)
3. ผลการดำเนินงานด้าน ESG ตามที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาวไว้

นอกจากนั้น ยังได้นำการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูเนชีเมนต์ครหลวง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ และการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มบริษัทต้องการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและสามารถลดปริมาณการปล่อยหรือความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทปัจจุบันจึงมุ่งการใช้แนวทางเรื่อง การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดกว้าง (open innovation network) โดยการเข้าร่วมกับผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้นำของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เนื่องจากแนวทางดังกล่าวสนับสนุนความต้องการในการเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นนำได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งลดเวลาค้นคว้าและเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า โดยขอบเขตของความร่วมมือเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการปรับใช้กับปัญญาประดิษฐ์สำหรับกลุ่มธุรกิจของบริษัท

การสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ก่อให้เกิดกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่

จากการส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี การนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (นวัตกรรมหลัก) รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความคิดริเริ่มของกลุ่มพนักงานนักคิดรุ่นใหม่เพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจใหม่ในการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (นวัตกรรมสนับสนุน)

ด้านการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักดีถึงการสร้างและสนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในการนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการกำหนดนโยบาย การบริหารและการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการให้การสนับสนุน อำนาจความสะดวกต่อพนักงานในการริเริ่ม และดำเนินโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาหรือวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ ให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)

บริษัทถือว่านวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยสร้างคุณค่าร่วมให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการชดเชยกรณีที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง และดูแลให้บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทและต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ สังคม ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ และที่สำคัญต้องไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น บริษัทจึงได้ดำเนินการด้านนี้ในหลายส่วน รวมถึงการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act.: PDPA) เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และบริษัทจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายเท่านั้น

🔍 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่ <https://siamcitycement.com/thailand/th/policy>

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกค้า

การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานสตรีมีครรภ์ รวมไปถึงสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้โอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลมีการประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งในปี 2566 นั้นนอกจากมีการจ้างงานคนพิการในองค์กรตามความเหมาะสมของลักษณะความพิการและสภาพของการปฏิบัติงานจำนวน 4 รายแล้ว ยังสนับสนุนให้ดำเนินการทางด้านส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการมีการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของบุคคลอีกจำนวน 26 ราย ซึ่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงโดยการสนับสนุนเงินลงทุนในการประกอบอาชีพตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 ภายในกรอบเวลาตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในการเลือกแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้คนพิการโดยตรงนั้น กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีความมุ่งหวังอย่างแน่วแน่ในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลอย่างแท้จริง ให้คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมของตนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว คนพิการมีคุณค่า ไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวหรือของสังคมอีกต่อไป คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้กลุ่มบริษัท

ปูนซีเมนต์นครหลวงได้สานต่อการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการเช่นนี้มาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการแสดงถึงความแน่วแน่และมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนโยบายด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่รับทราบเสมอ และกำหนดนโยบายอาชีพอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่พนักงานโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “Zero Harm and Zero Fatality” รายละเอียดสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละปีที่เว็บไซต์ของบริษัท

🔍 ท่านสามารถอ่านดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้ที่

https://www.siamcitycement.com/th/our_caring/sd_report

การดูแลสุขภาพ

บุคลากรของบริษัททุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ บุคลากรทุกคนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร ในการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทพร้อมทั้งการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีได้มุ่งหวังในเรื่องของผลสำเร็จในการทำงานเท่านั้นแต่ต้องถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและการปฏิบัติงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม, ทำสิ่งถูกต้อง, กล้าคิด กล้าทำ และห่วงใย ใส่ใจอนาคตตามค่านิยมขององค์กร โดยบริษัทดูแลให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน อันได้แก่การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดหาสวัสดิการที่ไม่น้อยไปกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามเหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทน เพื่อให้สามารถจูงใจและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานด้วย โดยได้กำหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลักการและพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค และสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานภายนอกในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่ใช้ในการบริหารการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน, อัตราการจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัท โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน, การสำรวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือในการช่วยพิจารณา รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกคนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปีเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมา

นอกจากเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นซึ่งไม่ได้อ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัทให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานทั้งในด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดี การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น ด้านการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพ ซึ่งบริษัทได้มีการทบทวนและให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพแก่พนักงาน เนื่องจากสถานการณ์ค่าครองชีพและเงินเฟ้อสูงขึ้น รวมถึง เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ด้านการเตรียมความพร้อมเกษียณอายุ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพและวางแผนจัดเตรียมพร้อมหลังเกษียณอายุให้มีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน และด้านสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนสวัสดิการของบริษัทให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท มีการวางแผนโดยครอบคลุมแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายธุรกิจ โดยศูนย์การเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานทั้งในด้านสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและสมรรถนะเฉพาะสายงาน ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่หลากหลายและมีการวางแผนโครงสร้างการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืน

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า โดยได้ดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) มีการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า รวมถึงไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง ซึ่งมีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านอาชีพความซื่อสัตย์และความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริษัทมุ่งมั่นให้พนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้าทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น ทุกกิจกรรมต้องได้รับการดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีพความซื่อสัตย์และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเชิงบูรณาการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัท คือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และให้ฝังแน่นในกลุ่มคนขององค์กร และต้องถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ ด้านอาชีพความซื่อสัตย์และความปลอดภัย และควบคุมความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้มีการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เช่น เกี่ยวกับภาวะเป็ยบและขั้นตอนการทำงาน การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายในสถานประกอบการ การซ่อมบำรุงโซ่โลอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย ให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งยังรณรงค์ในเรื่องการขับซื้ออย่างปลอดภัยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนไชส์ เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทยังมีข้อกำหนดให้ผู้ขนส่งต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สัญลักษณ์เครื่องหมายด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ของลูกค้าแฟนไชส์

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยของลูกค้าเสมอ จึงได้นำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยระบุข้อมูลของสินค้าลงบนฉลากสินค้าของบริษัท ซึ่งแสดงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ วิธีการใช้ ค่าเตือน เครื่องหมายรับรองต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นข้อมูลสำคัญของสินค้าได้ง่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างสินค้ากับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิต การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ บริษัทตระหนักว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของคู่ค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีของคู่ค้าได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อความไว้วางใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้ดูแลให้กระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดหาโปร่งใส ยุติธรรม ยั่งยืน และเป็นกรอบการดำเนินงานที่นำไปใช้ได้ทั้งกลุ่มบริษัท

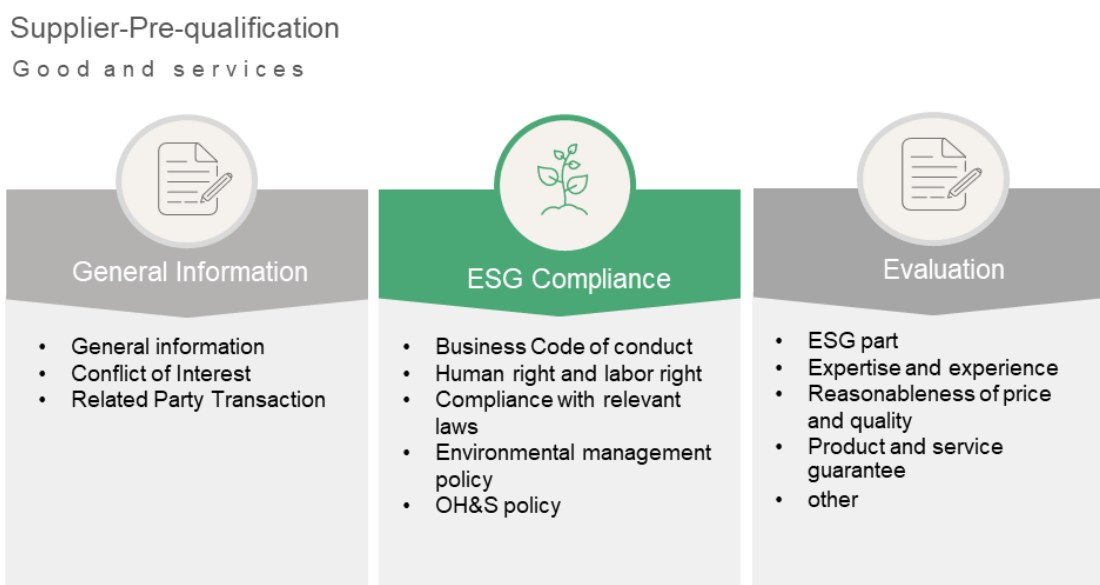
บริษัทได้กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงการสร้างความคุ้มค่าสูงสุด มีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำสุด ความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ จัดให้มีการประกวดราคา ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า สนับสนุนการจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance) เพื่อเข้าสู่การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ กระบวนการจัดซื้อจัดหาของบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บรรลุประสิทธิภาพและต้นทุนตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง วัตถุดิบทางเลือก พลังงานจากของเสีย และการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร การพัฒนาประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนโดย ESG อย่างต่อเนื่องนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อจากผู้ขายสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงการ

ดำเนินงานภายในของทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งมั่นในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่โรงงานสระบุรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างให้ลูกค้าเติบโตอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพพร้อมกันกับบริษัทอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาให้แก่ลูกค้า ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมีการระบุระยะเวลาการชำระเงินไว้ใน TOR (Terms of Reference) โดยระบุไว้ในที่ 60 วัน ภายหลังจากการส่งมอบสินค้า/บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกับแต่ละลูกค้า (อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า) โดยบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีแนะนำ Supplier Financing Program เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ซึ่งมีจำนวนลูกค้าเกือบสองร้อยรายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว และระยะเวลาชำระเงินมาตรฐานของบริษัทอยู่ที่ 60 วัน ค่าเฉลี่ยจริงที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 อยู่ที่ 70 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าทุกประการ

การคัดเลือกลูกค้าทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกลูกค้าจากคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า โดยลูกค้าทั้งรายใหม่และรายปัจจุบันจะต้องทำการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาแบบประเมินในการคัดเลือกลูกค้าให้ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน สิทธิมนุษยชน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมถึงพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่าย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงของลูกค้าด้วย

การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลูกค้า



บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับคำมั่นยืนยันทันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อเป็นพันธสัญญาระหว่างกันก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท บริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

- 🔍 ท่านสามารถอ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัทได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายและเอกสารองค์กร > หัวข้อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า

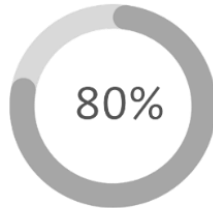
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดหาของบริษัทมีกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในกระบวนการจัดซื้อที่เกิดขึ้นจากคู่ค้า โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการประเมินความเสี่ยงโดยการชี้บ่งเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคู่ค้า และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติ คือ ระดับผลกระทบด้านการเงิน (Impact) หรือสิ่งที่มีผลกับชื่อเสียง,ภาพลักษณ์จากสื่อต่างๆ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยผลจากการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามตาราง

ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อที่มีนัยสำคัญ	มาตรการการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการขนส่ง	
<ul style="list-style-type: none"> • ราคาค่าขนส่งผันผวนตามราคาน้ำมัน 	<ul style="list-style-type: none"> • พิจารณาทางเลือกใช้รถไฟฟ้า (EV truck, EV forklift) • ทำสัญญากับคู่ค้า
ด้านวัตถุดิบและพลังงานเชื้อเพลิง	
<ul style="list-style-type: none"> • ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและเชื้อเพลิง • ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 	<ul style="list-style-type: none"> • เลือกใช้พลังงานและวัตถุดิบทางเลือก (AFR) จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม • ปรับปรุงกระบวนการเพื่อรองรับการใช้พลังงานและวัตถุดิบทางเลือก (AFR) ให้หลากหลายมากขึ้น • ทำสัญญากับคู่ค้า
การพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย	<ul style="list-style-type: none"> • ทำสัญญากับคู่ค้าหลักและคู่ค้ารอง
การได้รับสินค้า/บริการที่ไม่ได้คุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • มีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า/สุ่มตรวจสอบในขั้นตอนการรับสินค้า • มีการระบุเงื่อนไขด้านคุณภาพรวมถึงบทปรับในสัญญา

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทได้ดำเนินการในรูปแบบถัดมา คือ การระบุคู่ค้ารายสำคัญ (Critical supplier)



อัตราส่วนมูลค่าการจัดซื้อ
คู่ค้ารายสำคัญ



การประเมินความสำคัญของคู่ค้าใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้



ระดับการพึ่งพาคู่ค้า



วัตถุดิบหลัก
สินค้า/บริการที่สำคัญ



ความสามารถในการ
ทดแทน



การให้บริการและ
การส่งมอบ

บริษัทมีมาตรการในการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า จนไปถึงการติดตามผลการดำเนินงานของคู่ค้า โดยคู่ค้าที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล จะต้องเข้าร่วมทำแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนหลายประเด็น ในปีที่ผ่านมา มีคู่ค้ารายสำคัญ 26 ราย ที่เข้าร่วมการประเมินตนเอง และทั้งหมดมีผลผ่านเกณฑ์ ซึ่งบริษัทจะร่วมดำเนินการวางแผนส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้าต่อไป สำหรับการเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในหลากหลายแง่มุม อาทิ ลักษณะและประเภทของวัตถุดิบและบริการ คุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงประเด็นด้าน ESG ซึ่งการประเมินครอบคลุมหัวข้อสภาพแวดล้อม ระบบความปลอดภัย กระบวนการผลิต ระบบคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการเข้าตรวจประเมินด้าน ESG ณ สถานประกอบการของคู่ค้าจะเข้มข้นยิ่งขึ้นในปี 2567 โดยพิจารณาจากคู่ค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองด้านความยั่งยืนแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้



การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของผู้ส่งสินค้าและบริการ



การประเมินด้านจริยธรรมในการบริหาร ด้านสิทธิมนุษยชน สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

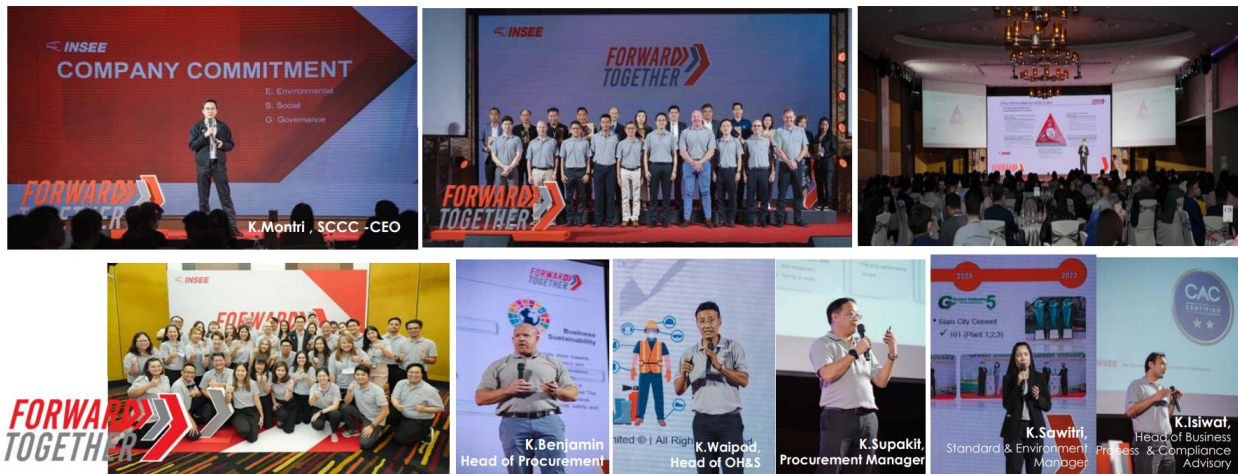


การประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม

ในกรณีที่ตรวจพบความไม่สอดคล้องในระหว่างกระบวนการตรวจประเมินคู่ค้า บริษัทกำหนดให้คู่ค้าส่งมอบแผนการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งบริษัทมีมาตรการในการติดตามการดำเนินการแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่อคู่ค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทมีการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของคู่ค้า โดยการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยกับคู่ค้าผู้รับเหมาอยู่เสมอ จัดให้มีการประชุมร่วมกับคู่ค้าผู้รับเหมาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัย และมี Compliance audit เป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบแผนนโยบายการทำงานของคุณค่า ติดตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนะนำวิธีการป้องกัน และติดตามผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของคุณค่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้คู่ค้าผู้รับเหมาใช้ระบบดิจิทัลในการทำ Daily truck inspection สำหรับการตรวจสอบรถ ตรวจสอบคน และการสนทนาเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานรายวัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลาที่ และยังเป็นการลดการใช้กระดาษอีกด้วย อีกทั้งยังมีช่องทาง Defect alert สำหรับให้พนักงาน คู่ค้าผู้รับเหมา แจ้งข้อบกพร่องของรถยนต์และอุปกรณ์ รวมถึงข้อคิดเห็นมาที่ฝ่ายบริหารได้โดยตรง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรม CSM Day (contractor safety management) ซึ่งเป็นงานที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแก่คู่ค้า กิจกรรม Siam City Cement PLC (INSEE) Supplier Forum 2023 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน โดยในงานมีการมอบรางวัล ESG & Safety Award โดย Group Procurement -TH ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ





กิจกรรมพบปะ Supplier คู่ค้าสื่อสาร และการมอบรางวัลสาขาต่างๆ ประจำปีให้กับผู้ขายสินค้าและบริการของปูนอินทรี โดยมีคุณมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมการสัมมนาความรู้เรื่องความปลอดภัย ระบบการทำงาน CSM (Contractor Safety Management), การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง, และการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมอีกด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมคู่ค้าเพื่อต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 ของบริษัทร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนากิจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

อีกทั้งเพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเสริมสร้างให้คู่ค้าเติบโตอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพพร้อมกันกับบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทส่งเสริมและผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมคู่ค้าต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 โดยบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยวางแผน และให้คำแนะนำต่างๆ กับคู่ค้าด้วย ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2566 มีคู่ค้าเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วกว่า 30 บริษัท ซึ่งบริษัทจะส่งเสริมคู่ค้าต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

บริษัทมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) และความผูกพันที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกชุมชนรอบโรงงานรวมทั้งสาธารณชน โดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ

หนึ่งในโครงการที่บริษัทได้จัดทำโดยตลอด คือ โครงการ INSEE Construction 4.0 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง โดยให้พนักงานของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับแรงงานนอกระบบ แรงงานในชุมชน ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจในงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีอาชีพอันเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายโครงการ อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับรายการปัญญาปั้นสุข 2023 ทางช่องเวิร์คพอยท์ให้การช่วยเหลือศูนย์หัตถกรรมเพื่อคนพิการบ้านงานฝีมือผานาม จังหวัดลำพูน ด้วยการมอบปูนซีเมนต์อินทรีย์เพชรพลัสเพื่อใช้ในการสร้างห้องน้ำให้ผู้พิการเพื่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่ดีขึ้นของผู้ใช้งาน และผู้เข้าร่วมรายการซึ่งเป็นผู้ประสบภาวะยากลำบากในสังคม โครงการ INSEE Green Heart Club ร่วมกับอินทรีอะกรีเกต และอินทรีคอนกรีต

ร่วมกิจกรรมทำถนนคอนกรีตทางเข้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติมาบลำบิต อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยเป็นชุมชนในบริเวณพื้นที่ทำเหมืองหินของอินทรีอะกรีเกต ซึ่งกิจกรรมการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2573 ที่มุ่งสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทุกฝ่าย



ปูนอินทรีสนับสนุนปูนซีเมนต์อินทรีเพชรพลัส แก่ผู้ประสบภาวะยากลำบากในสัปดาห์ผ่าน “รายการปัญหาปันสุข 2023”



ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ รายการปัญหาปันสุข 2023 ทางช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภาวะยากลำบากในสัปดาห์ผ่านรายการ ซึ่งเป็นผู้ประสบภาวะยากลำบากในสัปดาห์

- ❏ รายละเอียดโครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคมที่สำคัญสามารถดูเพิ่มเติมที่หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ❏ ท่านสามารถติดตามกิจกรรมการดำเนินงานการสร้างความรู้ความผูกพันของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : INSEE Care และ INSEE Community Team

5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่งหรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้ทำการประเมินเป้าหมายใหม่เพื่อยกระดับเป้าหมายที่เป็นตัวเลขที่สำคัญ มุ่งไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2565 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

บริษัทนำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน การบำบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ

โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานหลากหลายหลักสูตร โดยมีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรมโดยรวมทั้งหมด 220 คน ดังนี้

- การอบรมหลักสูตรกฎหมายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566
- การอบรมหลักสูตรการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems; CEMS)
- การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)
- การอบรมหลักสูตร Introduction to ISO Management Systems training course
- การอบรมหลักสูตร Risk Management & Environmental Aspect for ISO14001, ISO45001

นอกจากหลักสูตรการอบรมแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ

อินทรีลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตลอดทั้งสัปดาห์ รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ #BeatPlasticPollution ของ UN โดยชวนเชิญเพื่อนพนักงานปูนอินทรี ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วหยิบถุงผ้ามาใช้แทน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนปี 2573 ของกลุ่มบริษัท

อินทรีร่วมใจคัดแยกขยะเศษอาหาร ช่วยเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับสิ่งแวดล้อม และโครงการจากเศษอาหารสู่แปลงผัก เพื่อใช้ในการบำรุงคุณภาพดินสำหรับแปลงผักในส่วนมิ่งมงคล จังหวัดสระบุรี



กิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าชายเลน เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิง วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2566 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและความหลากหลายทางชีวภาพ INSEE Green Heart Plus

Club ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม “เก็บขยะชายหาดและปลูกป่าชายเลน” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลโลก



6) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มี การประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทมีเจตนาธรมณที่จะดำรงการค้าขายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง และไม่มีข้อร้องเรียน และ/หรือ คดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทและคู่ค้าทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญของกำนัล โดยกำหนดนโยบายให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ รวมทั้งได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCCC และการปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านการทุจริต บริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทรัพยากรด้านปัญญา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านสังคมและความสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยกำหนดเป็นนโยบายและ

เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรที่ไม่อาจทดแทนได้ และนำวัสดุทุติยภูมิ (secondary materials) กลับมาใช้ใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยได้คำนึงถึงความจำเป็นและผลกระทบจากการนำทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ และผลกระทบต่อกันและกันในการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ โดยกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้บริษัทอินทรี ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมกระบวนการทางด้านการจัดการ IT การใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท การป้องกันการสูญหายหรือการรั่วไหลของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึงจัดให้มีนโยบาย Anti-Phishing Policy นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการเทคโนโลยี ความปลอดภัยของข้อมูล และ Anti-Phishing ผ่านการให้ความรู้ การฝึกอบรม IT Security แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กร รวมถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานใดๆ ของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2566 ได้ยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ผ่านบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันนี้ รวมทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท (Website Governance Guideline) ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมทั้งเรื่องเนื้อหาและความปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ โดยได้มีการกำหนดหลัก เกณฑ์และปัจจัย ในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วน ในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (business model)

ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทอินทรี ดิจิตอล และได้รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001:2013 ประเภทรางวัลการบริหารข้อมูลความปลอดภัยยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งป้องกัน มิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

กำกับดูแลและมีมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งการควบคุมภายในจากส่วนกลาง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการมีการวางมาตรฐานการทำงานที่เป็นแนวทางเดียวกันสำหรับทุกบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดนโยบายให้ใช้บริษัทอินทรี ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งกลุ่มบริษัทในทุกกระบวนการทำงาน รวมถึงการจัดการข้อมูลและควบคุมไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล และจากโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และเรื่องสำคัญอื่นในการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัทเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยมีการเยี่ยมชมบริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และมีการทำงานร่วมกันที่ดีกับฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับการสนับสนุนการทำหน้าที่จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มการเงิน, หัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่ม, เลขานุการบริษัท, รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และฝ่ายจัดการได้รับความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริง

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล จึงได้กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงจัดหน่วยงาน Group Internal Audit and Compliance (GIAC) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันทุจริตอย่างสมเหตุสมผล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง และโอกาสภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงผ่านกรอบการทำงานที่ครอบคลุม และการกำกับดูแลแบบบูรณาการ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการปรับปรุงประเมินทำความเข้าใจ จัดลำดับความสำคัญ และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดจนแนวโน้มต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทในทุกไตรมาสโดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (compliance risk) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG risk) และความเสี่ยงใหม่ โดยความเสี่ยงและโอกาสจะถูกจัดลำดับความสำคัญ และได้รับการทบทวนและกลั่นกรองโดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทบทวนและเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยให้แต่ละบริษัทในกลุ่มสามารถกำหนดมาตรการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุก 2 ปี และในปี 2024 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มการสื่อสารโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทเข้าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งในการทบทวนการตระหนักรู้ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และผู้บริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเนื้อหาครอบคลุมโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง และการระบุความเสี่ยง รวมถึงมาตรการในการลดความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และสามารถนำเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการดำเนินงานของฝ่ายงานของตนเองได้ และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการควบคุมภายในของทั้งกลุ่มบริษัท

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงปรากฏในเอกสารแนบ 5 ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี 2 ท่านที่มีความรู้ด้านบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) ซึ่งครอบคลุมหน้าที่ตามที่ระบุในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เชื้ออำนาจยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทั้งได้จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสามารถดู รายละเอียดได้ที่หัวข้อธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน

การจัดการและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และป้องกันการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำเป็นประจำในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทคณะผู้บริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะรายงานการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน และให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

นอกจากการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแล้ว การดูแลเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทได้กำหนดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว จากการกระทำของเรา ทั้งด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทพนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็นการขัดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพนักงานควรรายงานให้หัวหน้างานทราบเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือตัดสินใจสั่งซื้อสิ่งจ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของตนหรือญาติของตนเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องทำปีละ 1 ครั้ง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัทพบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึ้นใน ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่พนักงานทุกคน โดยให้ความรู้และแบบทดสอบผ่านระบบ e-learning เพื่อสร้างความตระหนักและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 100 อีกทั้งยังจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้รับการสื่อสารครบร้อยละ 100 รวมถึงติดตามรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทนำข้อมูลไปดำเนินการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และวิธีปฏิบัติเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่ส่วนรู้ข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และข้อมูลสำคัญทางการเงิน และไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดเผยข้อมูลรายงานด้านการเงินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอันจะนำไปสู่การเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยสื่อสารและเผยแพร่นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ เลขาธิการบริษัท เกี่ยวกับขายซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า และต้องแสดงรายงานและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าวด้วย ซึ่งในปี 2566 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใดถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้งไม่มีการละเมิดเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน สื่อสารนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าว และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมผ่านทาง e-learning เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และกรรมการ ในเรื่อง ‘Insider Trading Policy Awareness Learning’ โดย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในว่า “การนำเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ มาใช้ประกอบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์บริษัท เป็นเรื่องที่ไม่ดีจรรยาบรรณ และผิดกฎหมาย และส่งผลให้มีการดำเนินการทางวินัยและทางอาญา”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัทบริษัทที่มีการทบทวนรายชื่อบุคคลภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน และทำการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในปี 2566 ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สรุปรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2566 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร	1 มกราคม 2566			31 ธันวาคม 2566			รวม จำนวนหุ้น เพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)
	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การถือ หุ้น ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การถือ หุ้น ร้อยละ	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส และ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส และ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							
1. นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-
2. นายวันชัย โตสมบุญ	98,456	-	0.0330	98,456	-	0.0330	0
3. นางสาวนพพร ตีรวัดมงคล	-	-	-	-	-	-	-
4. นายทินวรินทร์ มหรรชาติ	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสติเฟน แพทริก กอร์	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	-	-	-	-	-	-	-
7. นายศิวะ มหาสันทนะ	216,926	-	0.0728	216,926	-	0.0728	0
8. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	-	-	-	-	-	-	-
9. นายชรินทร์ สัจจญาณ	-	-	-	-	-	-	-
10. นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ์ แวน เดอ สลอท	-	-	-	-	-	-	-
11. นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
12. นายเอเดน จอห์น ไลน์ัม	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร	1 มกราคม 2566			31 ธันวาคม 2566			รวม จำนวนหุ้น เพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)
	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การถือ หุ้น ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การถือ หุ้น ร้อยละ	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส และ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส และ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		
ผู้บริหาร							
13. นายมนตรี นิธิกุล	15,905	-	0.0053	-	15,906	-	0.0053
14. นายเอมอน จอห์น จีนลี	-	-	-	-	-	-	-
15. นายรานจัน ซาซเดอวา	3,814	-	0.0013	-	3,814	-	0.0013
16. นายเฮเมนท์ มูดีกัล	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้น คำนวณจากทุนจดทะเบียน 2,980 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้ว 2,980 ล้านบาท

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทยังได้ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและส่งรายงานให้เลขาธิการบริษัทจัดทำรายงานสรุปให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งด้วย

การสื่อสารและทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อความทันสมัยและการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและกำกับดูแลให้มีการพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำปีละครั้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ 2 ปี พร้อมทั้งทำการสื่อสารอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี ในการนี้ ได้มีการพัฒนาระบบ E-Learning Program เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตั้งแต่ปี 2555 และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่อนุญาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิก จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยมีกระบวนการและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นนโยบายระดับกลุ่มบริษัท ที่คณะกรรมการให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหลายด้าน รวมทั้งแบบอย่างของผู้นำองค์กร การห้ามเสนอหรือรับสินบน การตรวจสอบที่โปร่งใส และมีการอบรมสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส การกำหนดขั้นตอนในการอนุมัติ และมีการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส บริษัทดูแลและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมในเรื่องการห้ามจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐต้องออกจากตำแหน่งนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งบริษัทได้จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเป็นสื่อให้ความรู้และแบบทดสอบผ่านระบบ e-learning ทุก 2 ปีสำหรับพนักงาน รวมถึงได้จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน

นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึกอบรม และการสื่อสารที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด มีแนวปฏิบัติเรื่องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน รวมถึงจัดให้มีทบทวนเอกสารหลักฐานการแสดงผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลที่ไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง และพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน ทั้งนี้

- 🔍 รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
(<https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-corruption>)

กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยมีการบันทึกติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และ รายงานข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการทราบ รวมทั้งให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต อีกทั้ง ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website และแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติงาน การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผ่านทางช่องทางที่เรียกว่า INSEE Speak Up ซึ่งดูแลการรับข้อมูลโดยบุคคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพ และมีคณะกรรมการกั่นกรองซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการทำหน้าที่กั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาจะได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง และมีกระบวนการสอบสวนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ผลของการตรวจสอบหรือการสอบสวนได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตัวอย่างการกระทำผิด ได้แก่ การทุจริต การทุจริตเกี่ยวกับงบการเงิน การติดสินบนและคอร์รัปชัน การลักทรัพย์ การประพฤติมิชอบ การใช้ทรัพย์สินและข้อมูลบริษัทในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้รายงานและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ โดยเฉพาะในกรณีที่การร้องเรียนนั้นมาจากเหตุสงสัยและได้มีการรายงานด้วยเจตนาสุจริต และได้รับการพิสูจน์ภายหลังพบว่าไม่มีมูลเหตุตามข้อร้องเรียน โดยผู้รายงานและแจ้งเบาะแส สามารถร้องขอความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษได้ หากพบว่ามี การคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 2 ช่องทาง ดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------|
| 1. หมายเลขโทรศัพท์: | ประเทศไทย | 180 001 4577 |
| | ประเทศเวียดนาม | 180 040 0549 |
| | ประเทศศรีลังกา | 202 9137 |
| | ประเทศอินโดนีเซีย | 080 0150 3215 |
| 2. เว็บไซต์: | inseespeakup.ethicspoint.com | |

ผู้รายงานและแจ้งเบาะแสที่ประเทศบังกลาเทศสามารถยื่นรายงานผ่านทางเว็บไซต์ได้เท่านั้น เนื่องจากที่ประเทศไม่มีโครงสร้างโทรฟรี

ช่องทาง INSEE Speak Up เป็นช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเรื่องนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีผู้รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นบุคคลภายนอก มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีการพัฒนาขั้นตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่ได้รับแจ้ง มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทได้ที่ email: companysecretary@siamcitycement.com

ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 41 กรณี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวตามประกาศข้อบังคับการทำงาน และพร้อมการดำเนินการแนวทางแก้ไขแล้ว

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังคำมั่นว่าบริษัทจะเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี้ การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจนั้นสามารถช่วยให้บริษัทมั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทได้รับการคุ้มครองจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

ปูนซีเมนต์นครหลวงยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจำปี โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัย เรื่องผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนั้นต้องดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง

สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ และติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อภาวะความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือ และเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามพันธสัญญา และเงื่อนไขการชำระหนี้ต่าง ๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ทั้งในแง่การชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- (2) บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- (3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายด้านภาษีอากร


กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความเป็นผู้เสียภาษีที่ดี ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีรัดกุม จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับชั้น ให้ปฏิบัติตามด้านภาษีอากรและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่สอดคล้องกับคู่มือการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้


1. แนวทางการปฏิบัติการทางด้านภาษีอากร: การปฏิบัติการทางเอกสารและธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการชำระภาษีอากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่เป็นหลีกเลี่ยงภาษีอากร

2. การกำหนดราคาโอน: การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ ใช้หลักการเปรียบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาซื้อขายโดยสุจริตในทางการค้า (Arm's length price) เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการ Arm's Length Principle
3. การบริหารความเสี่ยงทางด้านภาษี: บริษัทจัดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทำการสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม
4. การประสานงานด้านภาษี: จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีที่มีความรู้และทักษะด้านภาษี เป็นผู้ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานด้านภาษีของราชการเพื่อให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ และให้ความรู้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ และบุคคลากรภายในองค์กร เกี่ยวกับภาษีอากรเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร
5. สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายโดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นรวมถึงมาตรการภาษีต่างๆที่นำมาใช้เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของบริษัท

การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อ้างอิงมาตรฐานการจัดทำรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) และเปิดเผยผลการดำเนินงานสำคัญตามมาตรฐาน Global Cement and Concrete Association (GCCA)

 รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โปรดดูเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท

<https://siamcitycement.com/th/esg/esg-publications>

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ “ผู้แถลงข่าว” ของบริษัทโดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทรวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้ต้องทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงได้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และต้องมั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และได้รับความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) และแนวปฏิบัติการสื่อสาร (Communication Policy) ลงในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เหมาะสม และทันเวลา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทคือ นางสาวศรินทิพย์ ยงประวดี

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สถานการณ์ปัจจุบัน กลยุทธ์ และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งผู้บริหารระดับสูงร่วมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมงาน Opportunity Day งาน Digital Roadshow และงาน Thailand Focus ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการจัดงานประชุมกับนักวิเคราะห์ทุกไตรมาสเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัท และเปิดโอกาสในการรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์บริษัทในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มีการ

เผยแพร่จดหมายข่าวรายไตรมาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่นักลงทุนต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

ที่อยู่ ฝ่ายการเงินและการควบคุม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอคัลล์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 2 797 7176
อีเมลล์ SCCC_TH_IR@siamcitycement.com

ฝ่ายจัดการสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดทำมีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล หรือจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ เช่น การพบปะนักวิเคราะห์เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัททำจดหมายข่าวเพื่อนำเสนอฐานะการเงินของบริษัท เป็นต้น

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamcitycement.com ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทต้องไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทุกรูปแบบ และการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ อีกทั้งได้กำหนดให้มีกระบวนการในการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 14,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชีก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าที่ชัดเจน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

<https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings> ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้มีการกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันฉบับภาษาไทย

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย

- 1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- 3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
 - (1) วาระอนุมัติจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน
 - (2) วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่งและค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 - (4) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี - ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
- 4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- 5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นช่วงเวลากการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร และได้ดูแลให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.siamcitycement.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะด้วย

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันและ/หรือคัสโตเดียน (custodian) ที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้นักลงทุนต่างประเทศในการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนหุ้น และเอกสารประกอบการมอบฉันทะก่อนการประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทใช้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทผู้ให้บริการตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน (e-Register) การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การซักถามในที่ประชุมผ่านช่องทางภาพและเสียง การออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) การรับคะแนนเสียง โดยบริษัทได้จัดทำขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาก่อนการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ คณะกรรมการไม่เสนอวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการทุกคน รวมทั้งคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บริษัทดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหลักเกณฑ์และ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิดให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการต่อไปตามเหมาะสม

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมได้จัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสียงดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีที่นับคะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยได้ดูแลให้บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน

ดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม มีการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
- วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมที่สำคัญ

การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท อันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดให้มีช่องทางและหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งได้กำหนดให้มีกระบวนการในการที่จะให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการด้วยเช่นกัน

การคุ้มครองข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการออกนโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น หรือกล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการบังคับใช้ Blackout Period หรือช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ 30 วัน ก่อนการรายงานทางการเงิน และ 24 ชั่วโมงหลังเผยแพร่รายงานทางการเงิน ควบคู่กับนโยบายดังกล่าว

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ในเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มี ดังนี้

1. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทกลุ่มบริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด และไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
2. บริษัทมีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
3. บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปีทุกปี และคณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปีทุกปี
5. ในกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นของบริษัทบริษัทจะไม่ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6. บริษัทไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
7. บริษัทไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ามี)
8. ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
9. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
10. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
11. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน หรือหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

12. บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

13. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านต่าง ๆ เช่น

13.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน และเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

13.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทเคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทจะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัททั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึงกำหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการจำแนกชั้นความลับและจัดการข้อมูล เป็นต้น

14. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุดในบริการบริษัทจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คือจัดให้มีการสำรวจวัดผลของคุณภาพบริการต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้า (Net Promoter Score หรือ NPS) เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานและการให้บริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น และความรู้สึกโดยรวมว่าจะสนับสนุนบริษัทต่อไปหรือไม่ ในระดับใด ลูกค้าของบริษัทจึงมั่นใจได้ว่า การบริการหลังการขาย การดูแลใกล้ชิดต่อคุณภาพสินค้า ทำให้สินค้าของบริษัทเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทจากระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score หรือ NPS) ของปี 2566 ซึ่งรักษาระดับที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัท

<https://siamcitycement.com/th/esg/esg-publications>

รายการเอกสารฉบับเต็มที่แสดงบนเว็บไซต์*

1. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. กฎบัตร

- หน้าทีคณะกรรมการบริษัทหน้าทีประธานกรรมการ และหน้าทีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน
- กฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ทำสามารถอ่านข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัท

<https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/one-reports>

*เป็นเอกสาร ณ วันยื่นแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ใดๆก็ดี บริษัทมีการทบทวนนโยบายเหล่านี้ประจำปี ซึ่งท่านสามารถดูนโยบายฉบับปัจจุบันได้ที่ <https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/policies-and-documents> ภายใต้เมนู “การกำกับดูแลกิจการ”