

นโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม¹

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อดำรงความเป็นบริษัทภิบาลอย่างยั่งยืน และยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลสำเร็จระยะยาว อีกทั้งประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือทำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ตามกลางการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มติของผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. (CG Code 2560) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทั้งกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบายดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นตัวแทนในการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมินต่างๆ เช่น Corporate Governance Report (CGR), ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของปี 2567 ที่ปรากฏด้านล่างนี้ นอกจากนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการหารือและดำเนินการให้มั่นใจว่า ไม่มีประเด็นใดซึ่งมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม อีกทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ

¹ ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลของกลุ่มบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ลานนาซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (LANNA) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรี จำกัด (มหาชน) (TAE) รวมถึงบริษัทย่อยทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เรื่องการได้มาซึ่งบริษัทย่อยใหม่ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก แบบ 56-1 One Report ของทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเชื่อโดยสุจริตว่าการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวม

อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือการบริหารกิจการ ของ LANNA และ TAE แต่อย่างใด

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการในปี 2567

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เป็นสมาชิกที่ทำประโยชน์ต่อสังคม และดำเนินการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลประจำปี โดยนโยบายดังกล่าวยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความยั่งยืน และการปฏิบัติที่มีธรรมาภิบาลขององค์กร

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้



- ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่เก้า โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา



- ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET Rating ระดับ “AA” ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนตามแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ประจำปี 2564 จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน และการประเมินครั้งล่าสุดในปี 2567 จะมีการประกาศผลในปี 2568

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในปี 2567

1) การเปลี่ยนแปลงกรรมการ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้งนายรานัน ซาซเดอวา เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนนายเอเดน จอห์น โจนส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
- นายวันชัย โตสมบูรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ปี 2567) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งท่านได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่คือนายมนตรี นิธิกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท
- นายสตีเฟน แพทริก กอร์ กรรมการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ปี 2569) และดร. สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ปี 2568) ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 202 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 มีมติแต่งตั้งดร. สุภัค ศิวะรักษ์ ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการอิสระและให้ดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายสตีเฟน แพทริก กอร์

2) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

- แต่งตั้งนายรานัน ซาซเดอวา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายรานัน ซาซเดอวา ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มงานการเงิน (Group CFO) ต่อไปจนกว่าการสรรหาผู้แทนในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มงานการเงิน จะแล้วเสร็จ

การดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2560)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลทบทวนความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประเมินความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งมีการทบทวนในปี 2567 คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ไม่สอดคล้องเพียงเล็กน้อย และไม่มีผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรโดยรวม อาทิ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ใช้กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นคนละคนกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และบริษัทมีการจัดทำเอกสารที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะผู้บริหารกลุ่มอย่างชัดเจน โดยบริษัทมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลและวาระเพื่อพิจารณาและ/หรือรับทราบอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทจัดทำเอกสารควบคุมการทำงาน INSEE Minimum Control (IMC) เพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีวาระครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายและสอดคล้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งกรรมการทุกคนมีการตัดสินใจอย่างมีอิสระและยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายจัดการ จึงมีความเห็นว่ามีผลกระทบกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม

❓ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ปรากฏในเอกสารแนบ 5 หัวข้อกฎบัตร ซึ่งแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญ ของการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

บริษัทฯ ได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มากำหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการปฏิบัติทั่วทั้งกลุ่มบริษัทดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยึดถือปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สอดคล้องกับค่านิยมของกลุ่มบริษัทในหัวข้อ “ทำสิ่งที่ถูกต้อง” ซึ่งการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ทั้งบนระบบการสื่อสารภายในของกลุ่มบริษัทและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 กรรมการบริษัททุกท่าน (100%) ได้รับการสื่อสารข้อมูลเรื่องการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมหัวข้อเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วย

ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังในเรื่องการทำสิ่งที่ถูกต้อง และยึดมั่นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งแต่เริ่มแรกของการทำงาน โดยกำหนดให้เนื้อหาจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นอกจากนี้ มีการทบทวนความตระหนักรู้ของพนักงานเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำ ครอบคลุมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

อีกทั้งมีการเสริมสร้างจิตสำนึกและให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารมีความเข้าใจและตระหนักถึงหลักปฏิบัติที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีการจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านระบบ Learning Management System (LMS) เป็นประจำทุกสองปี โดยในปีที่ผ่านมา พนักงานและผู้บริหารได้รับการสื่อสาร อบรม และลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจครบถ้วน (100%) นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อาทิ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการประเมินหลังการอบรมผ่านแบบทดสอบความเข้าใจ เพื่อวัดผลการเรียนรู้และต่อยอดให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การติดตามและการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีมาตรการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านกลไกการตรวจสอบภายในและระบบแจ้งเบาะแส โดยเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้องผ่านการประเมินหลังการอบรมทบทวนความรู้ พร้อมให้พนักงานยืนยันรับทราบหน้าที่การ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการกำกับดูแลและทบทวนแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่พบการละเมิด บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของกรณี เพื่อรักษามาตรฐานจริยธรรม ความโปร่งใส และวินัยภายในองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการกำหนดบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty อันรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure) ซึ่งหลักการนี้ได้ถูกสะท้อนอย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติองค์กร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ ซึ่งพิจารณาทั้งในด้านโอกาสและความเสี่ยง และนำบริบทด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์และการวางแผนด้าน ESG (Sustainability Ambition) ในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกลุ่มบริษัท รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อการเติบโตและความแข็งแกร่งขององค์กรเป็นรูปธรรมต่อผลประโยชน์ขององค์กร นอกจากการให้ความสำคัญกับการพิจารณาเรื่องกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องการสร้างความยั่งยืนผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายและทิศทางด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ไปดำเนินการ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทย่อยในทุกประเทศ คณะทำงานดังกล่าวยังมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมาย Sustainability Ambition ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในอนาคต ทั้งนี้ คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ และมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลและตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงติดตามประเด็นความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าว รายงานความเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการทบทวน อีกทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำรายไตรมาสและมีการรายงานการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระการประชุมด้านธรรมาภิบาล ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อสำคัญ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ การลงทุนและ การเงิน	คณะทำงาน การพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะทำงาน บริหาร ความเสี่ยง
กลยุทธ์และทิศทางของกลุ่ม บริษัท	•						
การดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล	•					•	
การบริหารความเสี่ยง	•	•			•		•
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	•	•		•		•	
ข้อมูลส่วนตัวและ ความปลอดภัยด้านข้อมูล	•	•		•			•
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	•		•				
การสืบทอดตำแหน่งของ กรรมการและผู้บริหาร	•		•				
การจัดหาและบริหารเงิน	•	•			•		
ภาษี	•	•			•		
การลงทุนและการเลิกกิจการ	•	•			•		

กลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความระมัดระวังและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลอย่างรัดกุมและโปร่งใส ครอบคลุมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร อาทิ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซื้อขายหลักทรัพย์ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายรายการระหว่างกัน และการรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรอื่น รายชื่อบุคคลเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและลงมติในวาระที่มีส่วนได้เสีย เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ โดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ (Manual of Authority) เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของทุกบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบ ตรวจสอบได้ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้จะมีบริษัทในกลุ่มฯ อยู่หลายภูมิภาค ทั้งนี้เรื่องที่สำคัญต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

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

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีกลุ่มงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขาธิการบริษัททำหน้าที่ช่วยระมัดระวังเตือนภัย (Gatekeeper) ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ การกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทและแจ้งระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจน การกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูลรายได้ไตรมาสว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งกลไกอื่นอีกมากมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทั้งในด้านธุรกิจและความยั่งยืน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว รวมทั้งค่านิยมองค์กรซึ่งมีการทบทวนทุกปี โดยเป้าหมายหลักของกิจการสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ซึ่งพนักงานทุกคนได้รับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

การพิจารณาจัดทำและทบทวนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมการวางกลยุทธ์ระยะกลาง 3-5 ปี และมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน ปี 2573

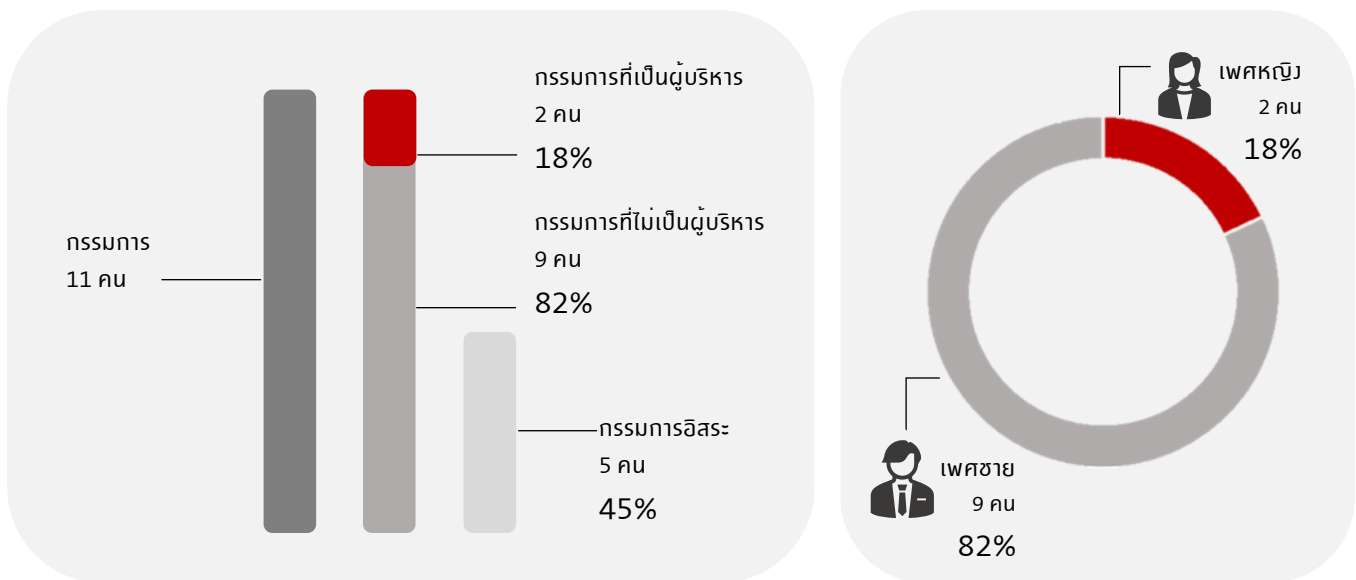
บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน รวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการประชุม และแอปพลิเคชันสำหรับการส่งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รวมทั้งการประชุมของบริษัทย่อยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถทบทวนเอกสารประกอบการประชุมได้ ตลอดเวลาและมีความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ

 รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ปรากฏในข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์

องค์ประกอบ ทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน มีรายละเอียดตามผังรูปภาพต่อไปนี้



ประสบการณ์และความชำนาญของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและนำเสนอ ข้อเสนอแนะด้านการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้ความสำคัญในหลักเกณฑ์ ความหลากหลายในการสรรหากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย

ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ อายุ และประสบการณ์ ซึ่งไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และสัญชาติ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่ม ปัจจุบันนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนซีเมนต์จำนวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดของ Board Skill Matrix ดังต่อไปนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม / ธุรกิจ	จำนวนกรรมการ (คน)	ความรู้และประสบการณ์	จำนวนกรรมการ (คน)
วัสดุก่อสร้าง	8	การจัดการกลยุทธ์	11
พาณิชย์	8	การจัดการความเสี่ยง	10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7	การจัดการการเปลี่ยนแปลง	10
เงินทุนและหลักทรัพย์	7	การเงิน	10
บัญชี	7	ผู้นำ	10
ธนาคาร	6	การจัดการองค์กร	9
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6	การจัดการกองทุน	9
บริการเฉพาะกิจ	5	การจัดการโครงการ	9
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทุนทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	5	การจัดการข้อมูล	9
พลังงานและสาธารณูปโภค	5	เศรษฐศาสตร์	8
วิศวกรรม	4	การจัดทำงบประมาณ	8
เหมืองแร่	4	การตรวจสอบ	8
การแพทย์	4	บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล	8
อาหารและเครื่องดื่ม	4	การตรวจสอบภายใน	7
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	3	กฎหมาย	6
ประกันภัยและประกันชีวิต	3	ความยั่งยืน	6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3	ความรับผิดชอบต่อสังคม	6
ขนส่งและโลจิสติกส์	2	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	5
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2	การตลาด	5
ยานยนต์	1	สถิติ	5
ของใช้ครัวเรือนและสำนักงาน	1	การเจรจาต่อรอง	5
สื่อและสิ่งพิมพ์	1	การจัดการแบรนด์	4
ธุรกิจการเกษตร	1	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4

กลุ่มอุตสาหกรรม / ธุรกิจ	จำนวนกรรมการ (คน)	ความรู้และประสบการณ์	จำนวนกรรมการ (คน)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1	การจัดซื้อจัดหา	4
สถาปัตยกรรม	1	การตลาดดิจิทัล	3
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1	การวิเคราะห์ข้อมูล	3
เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ	1		

กรรมการทุกท่านร่วมให้ข้อมูลในเรื่องทักษะและประสบการณ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตนเองประจำปี และ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill) มีความเห็นว่าในปี 2567 ขนาด องค์ประกอบ ทักษะและประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริษัทตามที่สรุปในตารางประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีความ เห็นว่ากรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตน ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในการสรรหา กรรมการ ทั้งด้านหน้าที่ของกรรมการและหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ ซึ่งได้นำตารางประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะ ด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มาใช้ในการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา (Professional Search Firm) ทำ การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สัมภาษณ์และคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากนั้นจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาก่อนรอง และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นสำหรับการแต่งตั้งพร้อมข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2567 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจปูนซีเมนต์ ตลอดจนทักษะด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กร โดยกรรมการทั้งสองท่านจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและบริหาร องค์กร รวมถึงผลักดันให้แผนธุรกิจของบริษัทดำเนินไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งในปีที่ผ่านมา (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและสมดุลในการกำกับดูแลกิจการ โดยภาพรวมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

คุณสมบัติกรรมการ

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหา กำหนด จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่ามีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

1. อิสระด้านการถือหุ้นบริษัท คือถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระสามารถถือหุ้นของบริษัทได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด)
2. อิสระด้านการมีส่วนร่วมบริหาร คือไม่เป็นฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่เคยเป็นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. อิศระด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว คือไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. อิศระด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คือไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจญาณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. อิศระจากการเป็นผู้สอบบัญชี คือไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. อิศระจากการเป็นผู้ให้บริการ คือไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
7. อิศระจากการเป็นตัวแทน คือไม่เป็นการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. อิสระจากการเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ คือไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทข้อ 12 โดยสรุปคือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และคณะกรรมการบริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทข้อ 14 โดยสรุปคือทำได้เฉพาะกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการประเมินผลงาน

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการแบ่งแยกบทบาทและอำนาจหน้าที่ระหว่าง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยระเบียบปฏิบัติงานบังคับได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอย่างชัดเจน ประธานกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ รวมถึงรายงานผลการ

ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลที่เป็นอิสระ โดยการมีกรรมการอิสระเพื่อช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำ กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการถ่วงดุลอำนาจและกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ปรากฏในเอกสารแนบ 5 หัวข้อกฎบัตรซึ่งแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุ่มเทเวลาให้เพียงพอต่อการกำกับดูแลบริษัทอย่างเหมาะสม ซึ่งกรรมการทุกคนในปัจจุบันได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการกำกับดูแลได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายอนุญาตให้คณะผู้บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่การเป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลในเรื่องนี้ผ่านการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การรายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการรายงานส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ จัดสรรและทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทบทวนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและตารางอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนการประชุมล่วงหน้า โดยภายในกลางปีของทุกปีจะกำหนดและแจ้งวันและวาระการประชุมหลัก

สำหรับปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอุปสรรค และสามารถติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมแบบผสมผสานระหว่างการประชุมปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid) ทุกครั้ง ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ และฝ่ายจัดการมีการส่งรายงานผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนามาที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำทุกปี โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อให้กรรมการสามารถแสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และประธานกรรมการทำหน้าที่แจ้งข้อเสนอแนะเหล่านั้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบ

ในปี 2567 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งปี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ปี 2567 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม						
			ประชุมตามผู้ถือหุ้น (ไม่ใช่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการธรรมาภิบาล	ประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนและการเงิน	ประชุมระหว่างกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร									
1	นายพอล ไสนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	ประธานกรรมการ	1/1	8/8	-	-	7/7	-	1/1
2	นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	1/1
3	นายทินวรธรณ์ มหรรดล	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	7/7	6/6	1/1
4	นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	1/1
5	นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	7/7	-	1/1
6	ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ^{7/1}	กรรมการ	1/1	4/4	-	1/1	-	-	1/1

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม						
			ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ไม่มีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการบริหาร บริษัท	ประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาผู้ดําเนินการ	ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนและการเงิน	ประชุมระหว่างกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการตรวจสอบ									
7	ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/1	8/8	11/11	-	-	-	1/1
8	นายชินทร์ สัจจาน	กรรมการตรวจสอบ	1/1	8/8	11/11	2/2	-	-	1/1
9	นายอนเน แวน เดอ ไวเดอ	กรรมการตรวจสอบ	1/1	8/8	10/11	-	-	6/6	1/1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร									
10	นายรานจัน ซาซเดอวา ^{*2}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ Group CFO	1/1	7/7	-	-	-	-	-
11	นายมนตรี นิธิกุล ^{*3}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย	1/1	7/7	-	-	-	-	-

*ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี

หมายเหตุ

1. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนวาระของนายสตีเฟน แพทริก กอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
2. นายรานจัน ซาซเดอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารแทนนายเอเดน จอห์น โจนส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
3. นายมนตรี นิธิกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567

การอบรมและพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตรจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงการอบรมภายในบริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรแกรมเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่ม (Company Visit) หรือลูกค้าของบริษัท ตามความต้องการของกรรมการแต่ละท่าน

สำหรับการให้ความรู้และข้อมูลแก่กรรมการใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมเรียกว่า “คู่มือกรรมการ” ซึ่งจะรวบรวม

เอกสารซึ่งกรรมการใช้อ้างอิงตลอดการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่งคือ กฎระเบียบด้านการทำงาน อาทิ ระเบียบปฏิบัติองค์กร กฎบัตรของกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตารางอำนาจอนุมัติ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น ส่วนที่สองคือ กฎระเบียบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สามคือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ส่วนที่สี่คือรายงานการประชุมในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดการอบรมให้แก่กรรมการเพื่อความเข้าใจในข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือกรรมการ

นอกจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจและฝ่ายต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้กรรมการใหม่มีความคุ้นเคยกับลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

กรรมการทุกคนของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ มาเป็นเวลานาน ได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

การเข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนาของกรรมการในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	รายการเข้าอบรมในปี 2567
นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	- Green Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Generative AI and Chat GPT ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Office Market Update and Office Style Trend บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	Maximizing Performance through mind-body wellness
นายอนันต์ แวน เดอ ไวเดอ	Chemistry, MathTutorDVD
นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส	Inclusiveness in a changing environment
แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท	Effective performance management,
นายรานัน จันทเดอวา	- e-Learning CFO's Refresher by SET 2024 - Leading from the Chair (INSEAD) 2024 (หลักสูตรประธานกรรมการ)
นายมนตรี นิธิกุล	Team Collaboration MBTI Workshop

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยสถาบัน IOD และสถาบันอื่น

ณ ปัจจุบันกรรมการทุกท่าน (ร้อยละ 100) ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตรอบรม	รายชื่อกรรมการ	นายพอล ไชยสิทธิ์ โสภณโกวิท	นางสาวพพร ตีรวัฒน์กุล	นายทิวรรณ์ มหรรณาด	นายศิวัช มหาสันตะ	ดร. สุณัย ศรีไชยชนะสุข	นายชินทร สัจจญาณ	นายอรรถเน แวน เดอ ไวด	นายโรเบิร์ต เด็กเบิร์ต โจฮานเนส	แวน เดอ เฟลด์ส์ แวน เดอ สลอส	ดร.สุวิทย์ ติงระรักษ์	นายธนากร ชาญเดชา	นายมนตรี นิธิกุล
Leading from the Chair by INSEAD		•										•	
Company Direction, The Chartered Institute of Directors Nigeria								•					
Director Accreditation Program (DAP)			•			•			•		•	•	
Director Certification Program (DCP)			•	•	•	•	•				•	•	•
Role of the Compensation Committee (RCC)			•										
Audit Committee Program (ACP)			•			•							
Advance Audit Committee Program (AAP)			•								•		
Financial Institutions Governance Program (FGP)			•								•		
Financial Statement for Directors (FSD)													•
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)			•										
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)			•		•								
Risk Management Committee Program (RMP)				•									
Strategic Board Master (SBM)						•	•						
Ethical Leadership Program (ELP)						•							•
Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)						•							
Role of the Chairman Program (RCP)						•							
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)						•	•						
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)						•							
Chartered Director Class (CDC)						•							
Quality of Financial Reporting (QFR)						•							
Director Diploma Examination (DDE)						•							
Board that Makes a Difference (BMD)							•						
Director Leadership Certification Program (DLCP)						•							

🔍 ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล จัดทำขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ (ระดับการประเมิน 1 = ควรปรับปรุง ไปจนถึง 5 = ดีเยี่ยม) และดำเนินการในรูปแบบการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รอบด้าน โปร่งใส และสะท้อนมุมมองจากหลายฝ่าย

- หลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย (1) โครงสร้างคุณสมบัติ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และ (3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงคณะคณะกรรมการ เป็นต้น
- หลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการประเมินแบบไขว้ จากกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นด้วย
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล มีหัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย (1) ความรู้ ความเข้าใจ และการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของกรรมการ และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทุกท่านทั้งในรูปแบบออนไลน์และการส่งเอกสารปกติ หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผล

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล จัดอยู่ในระดับ 'ดีเยี่ยม' (Excellent) ซึ่งมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสรุปคือคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยพอใจกับผลการทำงานของตนเอง และพอใจกับการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกจากนี้ในการประเมินประจำปี กรรมการได้ให้คำแนะนำที่สำคัญในด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดและการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและต้นทุน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความสามารถองค์กร และด้านการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหน้าที่ของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจต่อไป

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามกระบวนการที่โปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่ง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนรองและเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อการอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

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

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

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

การให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในหน้าที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

อัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) สำหรับปี 2567 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	-

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ปี 2567 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ค่าตอบแทนที่จ่ายปี 2567						
		คณะกรรมการ				โบนัส	รวมเงิน	
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	สรรหาและ	คณะกรรมการ	ซึ่งจ่ายใน	ในปี 2567
		บริษัท	ตรวจสอบ	ธรรมาภิบาล	พิจารณา	การลงทุนและ	ปี 2567	(บาท)
		ค่าตอบแทน				การเงิน	(บาท)	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร								
1	นายพอล ไฮน์ช์ ฮูเกนโทเบลอร์	2,880,000	-	-	1,440,000	-	720,000	5,040,000
2	นายวันชัย โตสมบูรณ์ ^{1/1}	360,000	-	-	225,000	-	390,000	975,000
3	นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	1,440,000	-	-	-	-	240,000	1,680,000
4	นายทินวรรณณ์ มหรราดล	1,440,000	-	-	900,000	900,000	540,000	3,780,000
5	นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ^{1/2}	912,000	-	-	570,000	570,000	540,000	2,592,000
6	นายศิวะ มหาสันตะนะ	1,440,000	-	-	-	-	240,000	1,680,000
กรรมการอิสระ								
7	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	1,440,000	2,160,000	-	-	-	600,000	4,200,000
8	นายชินทร์ สัจจานน	1,440,000	1,440,000	240,000	-	-	520,000	3,640,000
9	นายอนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	1,440,000	1,440,000	-	-	1,440,000	720,000	5,040,000
10	นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ชึ้ แวน เดอ สลอท	1,440,000	-	-	900,000	-	390,000	2,730,000
11	ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ^{2/3}	1,032,000	-	75,000	75,000.00	-	265,000	1,447,000

รายชื่อคณะกรรมการ		ค่าตอบแทนที่จ่ายปี 2567					
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุนและ การเงิน	โบนัส ซึ่งจ่ายใน ปี 2567 (บาท)
รวมเงิน ในปี 2567 (บาท)							
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
12 นายรานัน ชาสเดอวา	-	-	-	-	-	-	-
13 นายมนตรี นิธิกุล	-	-	-	-	-	-	-
14 นายเอเดน จอห์น ไลงัม ^{7/4}	240,000	-	-	-	-	240,000	480,000
รวม						5,405,000	33,284,000

*ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี

หมายเหตุ

1. นายวันชัย โตสมบุญ ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ปี 2567) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
2. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567
3. ดร.สุภัค ศิวรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนวาระของนายสตีเฟน แพทริก กอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
4. นายเอเดน จอห์น ไลงัม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
5. หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด หนึ่ง ข้อมูลข้างต้นไม่รวมบริษัทในกลุ่มของบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ค้างจ่าย คือ โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2568 เป็นจำนวน 4,646,500 บาท ซึ่งจัดสรรโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจกรรมอื่นที่บริษัทไปลงทุน

การสรรหากรรมการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามที่ระเบียบปฏิบัติองค์กร ควบคุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกำหนด โดยสรุปคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอชื่อกรรมการและผู้แทนของบริษัทฯ สำหรับบริษัทย่อยให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติเรื่องเพศ และอายุ หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลทุกบริษัทในกลุ่ม จึงได้กำหนดโครงสร้างของการกำกับดูแลให้ชัดเจน โดยโครงสร้างการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัทฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างการบริหารงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมและผู้บริหารระดับกลุ่ม อาทิ CFO ของบริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานต่อ CEO ของบริษัทย่อย อีกทั้ง CEO ของบริษัทย่อยก็มีหน้าที่รายงานต่อ Group CEO นอกจากนี้มีการจัดให้หน่วยงานส่วนกลางที่สำคัญ อาทิ หน่วยงานกลยุทธ์ หน่วยงานด้านที่ปรึกษาการผลิต และหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล ทำหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

กลไกที่ใช้ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหลายประการ ทั้งการรายงานผลประกอบการที่เป็นตัวเลขและการกำกับดูแลด้านอื่น ๆ อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยทางอาชีวอนามัย และด้านไซเบอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทั้ง CEO และส่วนกลาง ต่อที่ประชุมของคณะผู้บริหารกลุ่ม เป็นประจำทุกเดือน และต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งจัดปีละประมาณ 5 ครั้ง โดยจัดก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส อีกทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นผู้นำเสนอแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึ้นพิเศษสำหรับการพิจารณากลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำหนดวางแบบผังองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัทที่ดูแลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคุมกิจการภายในบริษัทย่อย จึงมีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบเดียวกับระบบของบริษัทฯ โดยกำหนดกลไกการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อย จะต้องทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับร่วมกันกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การทำรายการสำคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งในเงินลงทุน และดูแลกิจการของบริษัทย่อยอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการนำประเด็นที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณาเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุนในประเทศกัมพูชา (บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งบริษัทถือหุ้นข้างน้อยนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น โดยให้สิทธิในการคัดค้านหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานเรื่องสำคัญเพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ สำหรับบริษัทย่อยในประเทศไทยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (shareholders' agreement) ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2567 บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อยใหม่ ประกอบด้วยบริษัทย่อยทางตรง คือ บริษัท ลานนาเรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน) หรือ (LANNA) และบริษัทย่อยทางอ้อมได้แก่ (1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรี จำกัด (มหาชน) (TAE) (2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอรี จำกัด (3) PT. Singlurus Pratama (4) PT. Lanna Harita Indonesia (5) United Bulk Shipping PTE. LTD. และ (6) PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara) ซึ่งการเป็นบริษัทย่อยดังกล่าว เกิดเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทอื่น ตามการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท LANNA และ TAE ซึ่งบริษัทเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่สี่ ปี 2567

ความร่วมมือในการทำงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และมีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัทโดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทเอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอร่างวาระการประชุมเพื่อให้ฝ่ายจัดการและประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวาระการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย กฎบัตรระเบียบปฏิบัติภายในของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งมีหน้าที่ทำให้การจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการควรจะหาหรือเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนถามเพื่อเสนอหัวข้อหรือวาระเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป

ในปี 2567 มีการส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน สอดคล้องกับข้อบังคับ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกมา

ประกอบพิจารณาด้วย

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้เลขาธิการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

การสรรหา อบรมพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องผู้บริหารที่มีศักยภาพ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเป็นมืออาชีพ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสรรหา การทบทวนองค์ประกอบและโครงสร้างของผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญๆ ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และใช้ความเห็นของการประเมินจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล เพิ่มเติมจากการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ดำเนินการสัมภาษณ์ และนำเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีอำนาจทบทวนและอนุมัติรายชื่อบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนำเสนอ ก่อนเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเบื้องต้น ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถในการบริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีผลงานที่โดดเด่น ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใสและรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในการพัฒนาศักยภาพและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงานหลายด้าน ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสและครอบคลุมของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง การดูแลกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง การสร้างความมั่นใจว่าในแต่ละสายงานมีกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ การทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม การทบทวนแผนการพัฒนาสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนแผนพัฒนาสำหรับกรรมการของบริษัทย่อยและผู้แทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรายงานการทำงานและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารการสืบทอดตำแหน่งที่เป็นระบบผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพผู้นำ (Developing Leadership Quality: DLQ) ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุและประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพสำหรับบทบาทผู้นำที่สำคัญ โดยพิจารณาตามสมรรถนะอินทรี (INSEE Competency) ซึ่งครอบคลุมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ โดยมุ่งเน้นทักษะความสามารถของผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลง (Shape Transformation Strategies) ควบคู่ไปกับการเป็นแบบอย่างในเรื่องกรอบความคิดแบบคล่องตัวในการทำงาน (INSEE Agility Mindset) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารในอนาคตสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทต่อไป

การพัฒนาอบรมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดการและบริหารเชิงทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารอาวุโส เป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสายงานของตน โดยมีการประเมินความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานในตำแหน่งสำคัญโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ และส่งเสริมให้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรมในด้านการกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารระดับสูงจนถึงสิ้นปี 2567 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารระดับสูง	รวมการเข้าอบรมจนถึงสิ้นปี 2567
1	นายรานจัน ซาซเดอวา	- DAP รุ่นที่ 173/2020 - DCP รุ่นที่ 313/2021 - Leading from the Chair by INSEAD* - E-Learning CFO refresher by SET*
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) - Team Collaboration MBTI Workshop*
3	นายเอมอน จอห์น จินลีย์	-
4	นายเฮเมนท์ มู๊ดกัล	DAP 216/2024*

หมายเหตุ: * การเข้าอบรมในปี 2567

โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและโปร่งใส โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูด รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นต่อบริษัทฯ โดยมีการออกแบบนโยบายและโปรแกรมค่าตอบแทนที่บริษัทต่างๆ ในกลุ่มสามารถนำไปใช้ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเห็นชอบและนำเสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเหมาะสม สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย มีการอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนเป็นประจำทุกปี สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ มีการทบทวนงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงอัตราการจ่ายโบนัสเป็นประจำทุกปี โดยทั้งหมดนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สำหรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาในหลายมิติ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้าน ESG ด้วย อาทิ

1. ผลประกอบการของธุรกิจ
2. ผลการดำเนินงานด้าน ESG ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ อาทิ การลดสัดส่วนปูนเม็ด (Clinker Factor) และการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานทดแทน (%Thermal Substitution Rate: %TSR) เป็นต้น
3. ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ทำการตกลงไว้ล่วงหน้า อาทิ
 - 3.1 งานที่สำคัญ (KPIs)
 - 3.2 ภาระหน้าที่หลัก (Critical Task)
 - 3.3 ภาวะผู้นำ (Leadership Competency)

ซึ่งในปี 2567 การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีผลการดำเนินงานโดดเด่น สอดคล้องกับทิศทางที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำผลการประเมินมาเป็นหนึ่งในปัจจัยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ผลการดำเนินงาน และผลประโยชน์ในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนมีทั้งแรงจูงใจและความท้าทาย และสามารถแข่งขันได้ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานระยะสั้น (โบนัส) และค่าตอบแทนระยะยาว (Long-Term Incentive - LTI) ซึ่งทยอยจ่ายภายในสามปี ตามเป้าหมายที่กำหนด LTI เป็นกลไกสำคัญ

ในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ในระยะยาว เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบค่าตอบแทนสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหาร และส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนิเวศน์นครหลวง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ หรือ สร้างคุณค่าร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ และการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มบริษัทฯ ต้องการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและสามารถลดปริมาณการปล่อยหรือความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปัจจุบันจึงมุ่งการใช้แนวทางเรื่อง การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดกว้าง (open innovation network) โดยการเข้าร่วมกับผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้นำของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เนื่องจากแนวทางดังกล่าวสนับสนุนความต้องการในการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นนำได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งลดเวลาค้นคว้าและเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า โดยขอบเขตของความร่วมมือเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการปรับใช้กับปัญญาประดิษฐ์สำหรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

การสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ก่อให้เกิดกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่

จากการส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม กลุ่มบริษัทปูนิเวศน์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี การนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (นวัตกรรมหลัก) รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความคิดริเริ่มของกลุ่มพนักงานนักคิดรุ่นใหม่เพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจ

ใหม่ในการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (นวัตกรรมสนับสนุน)

ด้านการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการสร้างและสนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในการนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการกำหนดนโยบาย การบริหารและการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม ต่างๆ รวมถึงการให้การสนับสนุน อำนาจความสะดวกต่อพนักงานในการริเริ่ม และดำเนินโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้เป็นไป อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาหรือวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ การพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)

บริษัทฯ ถือว่านวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยสร้างคุณค่าร่วมให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปใน อนาคต

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการชดเชยกรณีที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ

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

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีเจตนารมณ์ที่จะยึดมั่น เคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรม ทั้งกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคาดหวังและส่งเสริมให้คู่ความร่วมมือทุก ราย ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย เพื่อร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางดังนี้



กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเชื่อมั่นว่า การเคารพสิทธิมนุษยชนคือรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นเติบโตไปพร้อมกับสังคมด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นแรงขับเคลื่อนสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้า โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบคำขออนเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน INSEE Speak Up ทั้งนี้ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของทุกฝ่าย บริษัทฯ จะยังคงพัฒนามาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

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

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีแนวทางและกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานสตรีมีครรภ์ รวมไปถึงสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้โอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลมีการประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งในปี 2567 นั้นนอกจากมีการจ้างงานคนพิการในองค์กรตามความเหมาะสมของลักษณะความพิการและสภาพของการปฏิบัติงานจำนวน 4 รายแล้ว ยังสนับสนุนให้ดำเนินการทางด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการที่เหมาะสมตามศักยภาพของบุคคลอีกจำนวน 24 ราย ซึ่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงโดยการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ภายในกรอบเวลาตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในการเลือกแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้คนพิการโดยตรงนั้น กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีความมุ่งหวังอย่างแน่วแน่ในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลอย่างแท้จริง ให้คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมของตนเองเป็น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว คนพิการมีคุณค่า ไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวหรือของสังคมอีกต่อไป คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้สานต่อการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการเช่นนี้มาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการแสดงถึงความแน่วแน่และมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนโยบายด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับและกำหนดนโยบายอาชีพอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่พนักงานโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “Zero Harm and Zero Fatality” รายละเอียดสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละปีที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

การดูแลพนักงาน

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ บุคลากรทุกคนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร (Core Value) โดยมีได้มุ่งหวังในเรื่องของผลสำเร็จในการทำงานเท่านั้นแต่ต้องถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและการปฏิบัติงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม, ทำสิ่งถูกต้อง, กล้าคิด กล้าทำ และห่วงใย ใส่ใจอนาคตตามค่านิยมขององค์กร โดยบริษัทฯ ดูแลให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน อันได้แก่การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดหาสวัสดิการที่ไม่น้อยไปกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามเหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทน เพื่อให้สามารถจูงใจและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานด้วย โดยได้กำหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลักการและพื้นฐานของยุติธรรมและความเสมอภาค และสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานภายนอกในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่ใช้ในการบริหารการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประกอบไปด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน, อัตราการจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน, การสำรวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือในการช่วยพิจารณา รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกคนโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปีเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมา

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นซึ่งไม่ได้อ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานทั้งในด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดี การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น ด้านการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพ ซึ่งบริษัทได้มีการทบทวนและให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพแก่พนักงาน เนื่องจากสถานการณ์ค่าครองชีพและเงินเฟ้อสูงขึ้น รวมถึง เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ด้านการเตรียมความพร้อมเกษียณอายุ อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพและวางแผนจัดเตรียมพร้อมหลังเกษียณอายุให้มีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน และด้านสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนสวัสดิการของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ทุ่มเทเงินต้นครหวงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนโดยครอบคลุมแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายธุรกิจ โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานทั้งในด้านสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและสมรรถนะเฉพาะสายงาน ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่หลากหลายและมีการวางแผนโครงสร้างการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืน

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้า โดยดูแลให้ระบบการบริหารงานของผู้บริหาร มีการกำกับดูแล ติดตามและรายงานผลไปถึงคณะผู้บริหารกลุ่ม และ/หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในระบบการควบคุมภายใน อันสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) มีการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า รวมถึงไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง ซึ่งมีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านอาชีพความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริษัทมุ่งมั่นให้พนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้าทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น ทุกกิจกรรมต้องได้รับการดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีพความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเชิงบูรณาการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของบริษัท คือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และให้ฝังแน่นในกลุ่มคนขององค์กร และต้องถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกระบวนการต่าง ๆ ด้านอาชีพความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

อีกทั้งบริษัทฯ ยังตระหนักถึง ความปลอดภัยด้านข้อมูล (Cybersecurity) ที่เกี่ยวข้องกับบริการและการติดต่อกับลูกค้า โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้า โดยมุ่งมั่นดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้มีการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ อาทิ กฎระเบียบและขั้นตอนการทำงาน การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายในสถานการณ์ประกอบ การซ่อมบำรุงไซโลอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งยังรณรงค์ในเรื่องการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนไซต์ เพื่อให้การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทยังมีข้อกำหนดให้ผู้ขนส่งต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล สัญลักษณ์เครื่องหมายด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ของลูกค้าแฟรนไชส์

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยของลูกค้าเสมอ จึงได้นำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยระบุข้อมูลของสินค้าลงบนฉลากสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งแสดงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณ วิธีการใช้ ค่าเตือน เครื่องหมายรับรองต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นข้อมูลสำคัญของสินค้าได้ง่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างสินค้ากับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

🔍 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่
<https://www.siamcitycement.com/thailand/th/products/276-cement>

3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

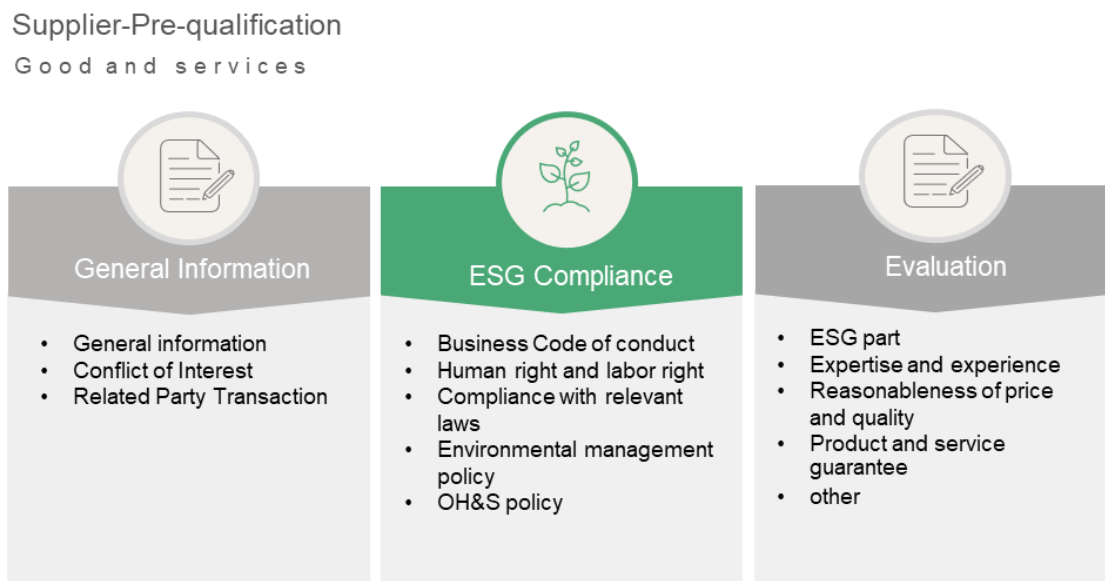
บริษัทฯ ตระหนักว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของคู่ค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีของคู่ค้าได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อความไว้วางใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงดูแลให้รอบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อเป็นไปตามข้อปฏิบัติด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืน (ESG) ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงการสร้างความคุ้มค่าสูงสุด มีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำสุด ความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ จัดให้มีการประกวดราคา ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า สนับสนุนการจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตาม Supplier Code of Conduct ที่ร่วมมือกับบริษัทฯ ในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance) และให้ความสำคัญในห้าหัวข้อหลัก ได้แก่ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม และด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ เพื่อเข้าสู่การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ กระบวนการจัดซื้อจัดหาของบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บรรลุประสิทธิภาพและต้นทุนตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง วัตถุดิบทางเลือก พลังงานจากของเสีย และการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร การพัฒนาประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนโดย ESG อย่างต่อเนื่องนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อจากผู้ขายสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงการดำเนินงานภายในของทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งมั่นในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่โรงงานสระบุรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างให้คู่ค้าเติบโตอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพร่วมกันกับบริษัทอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าทุกฝ่าย แม้ว่าบริษัทฯ มีระยะเวลาการชำระเงินให้แก่คู่ค้าทั่วไป 60 วันหลังส่งมอบสินค้า/บริการตามที่ระบุในเงื่อนไขทางการค้า (Terms of Reference) แต่ในบางกรณีอาจมีการเจรจาขอยืดหยุ่นระยะเวลาดังกล่าว โดยพยายามลดผลกระทบต่อคู่ค้าและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในปี 2567 ค่าเฉลี่ยการชำระเงินอยู่ที่ 70 วัน ซึ่งยังเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกับคู่ค้าล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการสนับสนุนคู่ค้า อาทิ Supplier Financing Program เพื่อให้คู่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ยังมีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่รัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการชำระเงินเป็นไปตามข้อตกลง ลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกคู่ค้า ซึ่งมีวิสัยทัศน์ และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ และยึดถือ Supplier Code of Conduct ของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าจากคุณสมบัติเบื้องต้นของคู่ค้า โดยคู่ค้าทั้งรายใหม่และรายปัจจุบันจะต้องทำการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประเมินในการคัดเลือกคู่ค้าให้ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน สิทธิมนุษยชน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมถึงพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่าย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงของคู่ค้าด้วย

การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกคู่ค้า



บริษัทฯ จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับคำมั่นยืนยันการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อเป็นพันธสัญญาระหว่างกันก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต



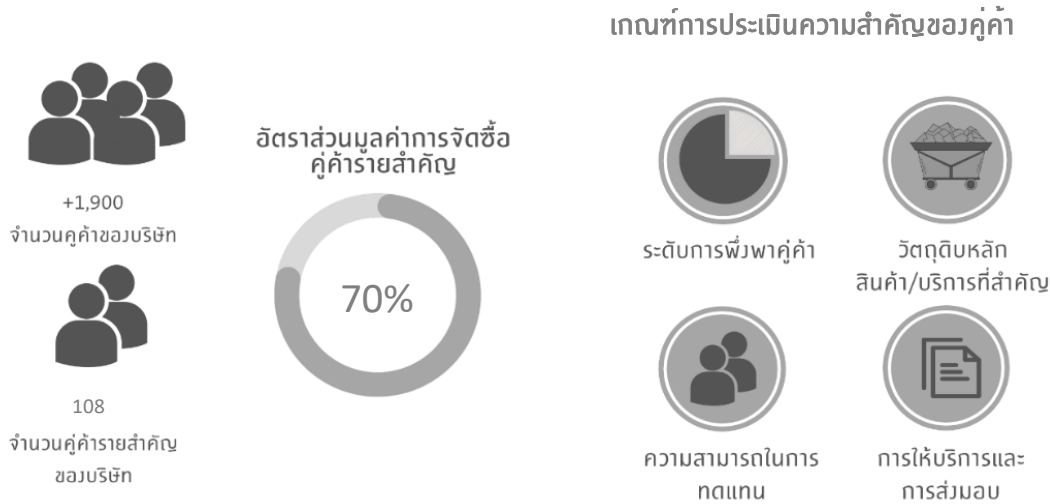
ท่านสามารถอ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัทได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายและเอกสารองค์กร > หัวข้อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดหา

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดหาของบริษัทฯ มีกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในกระบวนการจัดซื้อที่เกิดขึ้นจากคู่ค้า โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงโดยการชี้บ่งเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคู่ค้า และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย สองมิติ คือ ระดับผลกระทบด้านการเงิน (Impact) หรือสิ่งที่มีผลกับชื่อเสียง, ภาพลักษณ์จากสื่อต่างๆ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยผลจากการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามตาราง

ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อที่มีนัยสำคัญ	มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
การขาดแคลนวัตถุดิบและเชื้อเพลิง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง	- เลือกใช้พลังงานและวัตถุดิบทางเลือก (AFR) จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม - ควบคุมความสม่ำเสมอของปริมาณและคุณภาพของพลังงานและวัตถุดิบทางเลือก) - สำรองพลังงานและวัตถุดิบทางเลือกให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน - ปรับปรุงกระบวนการเพื่อรองรับการใช้พลังงานและวัตถุดิบทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้น - ทำสัญญาระยะยาวกับคู่ค้า
การพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย	- ทำสัญญากับคู่ค้าหลักและคู่ค้ารอง - พัฒนาคู่ค้าที่มีศักยภาพเพิ่มเติม
การได้รับสินค้า/บริการที่ไม่ได้คุณภาพ	- มีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า/สุ่มตรวจสอบในขั้นตอนการรับสินค้า - มีการระบุเงื่อนไขด้านคุณภาพรวมถึงบทปรับในสัญญา

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในรูปแบบถัดมา คือ การระบุคู่ค้ารายสำคัญ (Critical supplier)



บริษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า จนไปถึงการติดตามผลการดำเนินงานของคู่ค้า โดยคู่ค้าที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) จะต้องเข้าร่วมทำแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนหลายประเด็น ในปีที่ผ่านมา มีคู่ค้ารายสำคัญ 17 ราย ที่เข้าร่วมการประเมินตนเอง และทั้งหมดมีผลผ่านเกณฑ์ สำหรับการเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในหลากหลายแง่มุม อาทิ ลักษณะและประเภทของวัตถุดิบและบริการ คุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงประเด็นด้าน ESG ซึ่งการประเมินครอบคลุมหัวข้อสภาพแวดล้อม ระบบความปลอดภัย กระบวนการผลิต ระบบคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการเข้าตรวจประเมินด้าน ESG ณ สถานประกอบการของคู่ค้าพิจารณาจากคู่ค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองด้านความยั่งยืน

แบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืน ประกอบไปด้วยสามส่วน ดังนี้



ในกรณีที่ตรวจพบความไม่สอดคล้องในระหว่างกระบวนการตรวจประเมินคู่ค้า บริษัทฯ กำหนดให้คู่ค้าส่งมอบแผนการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามการดำเนินการแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่อคู่ค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของคู่ค้า

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของคู่ค้า โดยการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยกับคู่ค้าผู้รับเหมาอยู่เสมอ จัดให้มีการประชุมร่วมกับคู่ค้าผู้รับเหมาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัย และมี Compliance audit เป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบแผนนโยบายการทำงานของคู่ค้า ติดตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนะนำวิธีการป้องกัน และติดตามผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้คู่ค้าผู้รับเหมาใช้ระบบดิจิทัลในการทำ Daily truck inspection สำหรับการตรวจสอบรถ ตรวจสอบคน และการสนทนาเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานรายวัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที และยังเป็นการลดการใช้กระดาษอีกด้วย อีกทั้งยังมีช่องทาง Defect alert สำหรับให้พนักงาน คู่ค้าผู้รับเหมา แจ้งข้อบกพร่องของรถยนต์และอุปกรณ์ รวมถึงข้อคิดเห็นมาที่ฝ่ายบริหารได้โดยตรง ซึ่งได้ดำเนินการและปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เริ่มผลักดันโครงการจัดอันดับผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา (Contractor Safety Performance Ranking) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับระบบความปลอดภัยของผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดอันดับครั้งแรกในปีนี้ครอบคลุมผู้รับเหมา 26 รายจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจกำจัดของเสียของบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด โดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบที่แบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่หลัก ผลการประเมินถูกนำเสนอในรูปแบบเกรด ตั้งแต่ A+ ถึง D พร้อมคะแนนเปอร์เซ็นต์ที่ระบุอย่างชัดเจน

การทบทวนระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา (CSM Peer Review)

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา (CSM) OH&S – Thailand ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM) จาก OH&S บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด เข้าร่วมดำเนินการตรวจทบทวน CSM Peer Review ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2567 โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในพื้นที่ด้านงานจัดส่ง กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อทบทวนระบบ CSM ที่มีการใช้งานอยู่ในบริษัทฯ ในประเทศไทย รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อระบุจุดที่มีความเหมือนและแตกต่างระหว่างโครงสร้าง CSM ของทั้งสองบริษัท

ผลการทบทวนสรุปข้อดีที่สำคัญ พร้อมทั้งระบุจุดที่ต้องปรับปรุง อาทิ การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบให้ชัดเจนผ่าน RACI Matrix เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ CSM นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้รวบรวมตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น OH&S, Procurement, End Users และ Transporters เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การทบทวนครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้รับเหมาให้สอดคล้องกับแนวทางสากล แต่ยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำข้อค้นพบจากการตรวจทบทวนมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ CSM อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

อีกทั้งเพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะเสริมสร้างให้คู่ค้าเติบโตอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพร่วมกับบริษัท อย่างยั่งยืน โครงการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน (สีเขียว) ของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเป้าหมายแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ จะทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความใส่ใจและตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมและเพิ่มการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าวัสดุที่ได้รับการรับรองการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Institute) และเป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) (Green Products or Services / Green Label) อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมและผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมคู่ค้าต่ออายุการรับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 เป็นอย่างน้อย โดยบริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยวางแผนและให้คำแนะนำต่างๆ กับคู่ค้าด้วย โดยตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีคู่ค้าเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วกว่า 37 บริษัท 45 โรงงาน ซึ่งบริษัทฯ จะส่งเสริมคู่ค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานต่อไป

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่สร้างคุณค่าที่เป็นรูปธรรมแก่ชุมชน โดยกำหนดกลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน บูรณาการความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเข้ากับการพัฒนาชุมชน นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยสร้างช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับแนวคิด การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) และมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงงานในอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่านการเข้ามีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่:

1. การส่งเสริมการศึกษา: ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
2. การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น

โครงการเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายของบริษัทฯและมีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

โครงการสำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ **โครงการ INSEE Construction 4.0'** ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพด้านการก่อสร้างให้แก่แรงงานในชุมชน แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทเป็นวิทยากร ถ่ายทอดทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับนักเรียนอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศไทย ในกิจกรรม **‘การแข่งขันอาชีวศึกษา (Vocational Education Commission Competition : VEC)** โดยสนับสนุนทุนซีเมนต์คาร์บอนต่ำเพื่อใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะด้านงานก่อสร้างให้กับนักศึกษา ผ่านการยกระดับองค์ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการแข่งขันอาชีวศึกษานี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2673 ของบริษัทฯ และภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งโครงการสำคัญ คือ **‘โครงการโรงเรียนสีเขียว’** ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้วกว่า 33 โรงเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนปี 2573 ของบริษัทฯ โดยช่วยให้เด็กและชุมชนกว่า 70,000 คน ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากโครงการหลักเหล่านี้ บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอีกมากมาย อาทิ:

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพของนิสิตและบุคลากร และพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน (เยี่ยมบ้านยามเย็น) ที่บริษัทฯ ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบโรงงานในอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็ก เพื่อสื่อสารนโยบายองค์กร โครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2573 เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

- ❑ ท่านสามารถรายละเอียดโครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ สามารถดูเพิ่มเติมที่หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ❑ ท่านสามารถท่านสามารถติดตามกิจกรรมการดำเนินงานการสร้างความผูกพันของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : INSEE Care และ INSEE Community Team

5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน และพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทฯ สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2573 ครอบคลุมการดำเนินงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าทางเลือก การดำเนินงานในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การดำเนินงานในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ สร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิควบคู่การใช้ในกระบวนการผลิตให้ประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา คณะทำงานด้านความยั่งยืนได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2567 สำหรับโรงงานสระบุรี ประเทศไทย ครอบคลุมขอบเขตการทวนสอบในประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 โดยบริษัท วิกรีน เคยู จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของอบก. อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) กับ อบก. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ❑ ท่านสามารถอ่านนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ

<https://investor.siamcitycement.com/storage/content/sustainable/sd-policy/20241111-sustainability-policy-en.pdf>

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องสภาพภูมิอากาศได้ที่หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ใช้ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ของบริษัท โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ พลังงาน และการบำบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

นอกจากนี้ บริษัท ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เปิดเผยให้เป็นที่ทราบ โดยในปี 2567 บริษัท ได้จัดอบรมหลากหลายหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 241 คน ดังนี้

- หลักสูตรหลักการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems; CEMS) (จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน)
- หลักสูตรการตรวจสอบการทำงานของระบบการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems; CEMS) (จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 16 คน)
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน (จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 51 คน)
- หลักสูตรกฎหมาย และพ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างและดำเนินการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนและการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 31 คน)
- หลักสูตร Introduction to Integrated Management System (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) (จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน)
- หลักสูตร ISO Introduction & Awareness Training Course" (จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 68 คน)

การอบรมเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน แต่ยังสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากหลักสูตรการอบรมแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัท ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

กิจกรรมเชิญชวนพนักงานคัดแยกขยะและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยลดการใช้ถ่านหินลดปริมาณขยะฝังกลบ และสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท

ตลอดปี 2567 บริษัทฯ สามารถคัดแยกขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel: RDF) ได้จำนวน 2,668.40 กิโลกรัม คิดเป็นผลลัพธ์เชิงสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 169 ต้น สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกระบวนการเผาไหม้ร่วม(Co-processing) ได้ 2.43 ตัน และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,146 กิโลกรัม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชิญชวนพนักงานร่วมกันคัดแยกขยะเศษอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียทางชีวภาพ พร้อมทั้งดำเนินโครงการจากเศษอาหารสู่แปลงผัก โดยนำเศษอาหารเหล่านั้นไปผ่านการย่อยสลายด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารของบริษัทอินทรี อีโคไซเคิล จำกัด จากนั้นเศษอาหารจะกลายเป็นสารปรับปรุงดิน และนำไปใช้ในการบำรุงคุณภาพดินสำหรับแปลงผักในสวนมิ่งมงคล จังหวัดสระบุรี โดยสารปรับปรุงนี้มาจากขยะเศษอาหารของพนักงานที่สำนักงานใหญ่ กระบวนการทั้งหมดเป็นการจัดการขยะอินทรีย์ โดยเริ่มตั้งแต่การแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะประเภทอื่น เพื่อนำมาหมักหรือจัดการเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของสารปรับปรุงดิน และยังสามารถเป็นการปิดวงจรของการเพิ่มขยะไปยังหลุมฝังกลบที่จะส่งปัญหาถึงสิ่งแวดล้อมในมวกว้าง

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดและปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ INSEE Green Heart Plus Club เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ปฐมนิเทศน์นครหลวงให้ความสำคัญ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ลดปริมาณขยะไม่ให้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมกับอาสาสมัครจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเก็บขยะชายหาดบริเวณปากน้ำประแส จังหวัดระยอง เป็นระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร พร้อมทั้งดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล โดยขยะที่เก็บได้นั้นมากถึง 862 กิโลกรัม จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์เปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ช่วยลดผลกระทบต่อนสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมปลูกต้นไม้โกงกางจำนวน 550 ต้น เพื่อช่วยฟื้นฟูปะบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจและชุมชน และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว



ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้ที่หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำรงการค้าขายและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่ง และไม่พบข้อร้องเรียน หรือคดีใดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้าทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญของกำนัล โดยกำหนดนโยบายให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ รวมทั้งได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการต่ออายุมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทรัพยากรทางการเงิน วัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทรัพยากรทางปัญญา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และเปิดเผยแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีแนวทางการใช้ทรัพยากรที่คำนึงถึงความยั่งยืน โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาทรัพยากรที่ไม่อาจทดแทนได้ และสนับสนุนการนำวัสดุทุติยภูมิ (secondary materials) กลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรทางปัญญาอย่างเหมาะสม โดยกำหนดมาตรการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการ

เข้าถึงและการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ

ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารและปกป้องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงความสัมพันธ์และผลกระทบต่อกันของทรัพยากรภายใน value chain ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตระหนักดีว่ารูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อทรัพยากรที่ใช้แตกต่างกัน ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบและความคุ้มค่าของทรัพยากรอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

นโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลกิจกรรมด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ตลอดจนให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและขยายขอบเขตของนโยบายให้ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีในสายการผลิต การรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และระบบสารสนเทศภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินงาน และทบทวนนโยบายการกำหนดทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางไซเบอร์ โดยปรับปรุงแนวทางการจัดการและเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการดำเนินการที่เป็นไปได้ รวมถึงวิธีการประกันภัยไซเบอร์สำหรับการโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ เป็นต้น

บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี ดูแลและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมกระบวนการด้าน IT เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบาย Anti-Phishing ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทาง IT (IT Security) ภาคบังคับสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และตัวแทนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและองค์กรจากความเสี่ยงด้านไซเบอร์ รวมถึงการโจรกรรมข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ แฮ็กเกอร์ และผู้ไม่หวังดีอื่นๆ ในปี 2567 นอกเหนือจากการฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยประจำปี บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นรักษาวินัยมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นรายเดือนให้กับพนักงานและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการโจมตี และแนวทางป้องกันและตรวจจับมัลแวร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันและคุ้มครองระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรของบริษัทฯ ได้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ แนวทางรองรับกรณีทรัพยากรไม่เพียงพอเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ระดับความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ (business model)

การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) การพัฒนาแนวทางประกันภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลและระบบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งบริหารโดย บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด และได้รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวัลการบริหารข้อมูลความปลอดภัยยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานสำคัญ ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศของบริษัทมีความมั่นคงปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่เป็นแนวทางเดียวกันสำหรับทุกบริษัทในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูล การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบนี้ครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ การดูแลสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและข้อมูล อาทิ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลรั่วไหล และการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้เยี่ยมชมบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำงานร่วมกันกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการเงิน (Group CFO) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล เลขาธิการบริษัท รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชันเฉพาะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการสามารถรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริง

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุม โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Confidentiality) รักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และรับรองความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำกับให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการประเมินผลกระทบและโอกาสของความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการกำกับให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และแนวทางของสำนักงานก.ล.ต. รวมถึงจัดหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล (Group Internal Audit and Compliance - GIAC) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล

โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกระดับ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและโอกาสภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงผ่านกรอบการทำงานที่ครอบคลุม และการกำกับดูแลแบบบูรณาการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นรายไตรมาส โดยแบ่งความเสี่ยงหลักออกเป็น (1) ความเสี่ยงทางธุรกิจ (2) ความเสี่ยงทางการเงิน (3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (4) ความเสี่ยงด้านกฎข้อบังคับ (5) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม (6) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (7) ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ และ (8) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นทิศทางเดียวกันในกลุ่มบริษัทฯ โดยความเสี่ยงและโอกาสจะถูกจัดลำดับความสำคัญและความเป็นไปได้จากแต่ละส่วนงาน ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม หลังจากนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ ความเสี่ยงและโอกาสในมุมมองระดับกลุ่มบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทบทวนและเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยให้แต่ละบริษัทในกลุ่มสามารถกำหนดมาตรการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการองค์กรปัจจุบันของบริษัทฯ

การสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

ในโลกปัจจุบันที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA) บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงจากมาตรการเชิงรับไปสู่แนวทางเชิงรุกและบูรณาการ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ดังนั้นบริษัทฯ จึงปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถตามที่กำหนด โดยตระหนักว่าองค์กรสามารถปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งซึ่งไม่เพียงแต่บรรเทาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในยุค VUCA ได้ด้วย โดยแนวทางที่ยึดผู้คนเป็นศูนย์กลางนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จและความยั่งยืนในระยะยาว โดยสรุปการดำเนินการดังนี้

- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: บริษัทฯ ดำเนินการโดยส่งเสริมและให้อำนาจแก่พนักงานทุกระดับในการระบุและรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดการความเสี่ยงภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกการตอบรับและการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้นำด้านความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูงเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพนักงานและข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย: บริษัทฯ ดำเนินการโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจและแผนกต่างๆ เพื่อแบ่งปันความรู้และมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยง และให้มีการพูดคุยแบบกว้างเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้รับมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับภัยคุกคามและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นหลักในการพัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์การลดความเสี่ยงซึ่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร
- การพัฒนาความเป็นผู้นำและความสามารถของบุคลากร: บริษัทฯ นำทักษะการบริหารความเสี่ยงหลัก เช่น การระบุความเสี่ยง การประเมิน การวิเคราะห์ และการบรรเทาความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนารายบุคคล เช่น ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา อีกทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) นอกจากนี้ จัดเตรียมทักษะและความรู้ให้กับผู้นำเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ผู้นำจะต้องสร้างแบบจำลองพฤติกรรมที่ต้องการและส่งเสริมกรอบความคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีการสื่อสาร

แผนภูมิความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลเรื่องการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกันในทุกระดับ

- การดำเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แห่งอนาคตและโลกของ VUCA: บริษัทฯ ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่คล่องตัวซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แม้สามารถเกิดซ้ำได้แต่ก็ยอมรับความยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการทดลองในการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมีการสำรวจแนวทางและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อป้องกันการหยุดชะงัก และสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อฟื้นตัวจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว

🔍 นโยบายการบริหารความเสี่ยงปรากฏในเอกสารแนบ 5 หัวข้อนโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีสองท่านที่มีความรู้ด้านบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) ซึ่งครอบคลุมหน้าที่ตามที่ระบุในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว

🔍 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ 5 หัวข้อกฎบัตร ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น เชื้ออำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทั้งได้จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในแบบ 56-1 One Report ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสามารถดู รายละเอียดได้ที่หัวข้อธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้อำนาจภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และป้องกันการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ การเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะผู้บริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะรายงานการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน และให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญว่า การดูแลป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสถานการณ์ที่เชื้อผลประโยชน์ส่วนตัว จากการกระทำของเรา ทั้งด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวส่งผลกระทบหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็นการขัดผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพนักงานควรรายงานให้หัวหน้างานทราบเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือตัดสินใจสิ่งซื้อสิ่งจ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ตนหรือญาติของตนเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องทำปีละหนึ่งครั้ง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่พนักงานที่ถูกกำหนดไว้ โดยให้ความรู้และแบบทดสอบผ่านระบบ e-learning เพื่อสร้างความตระหนักและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบ ซึ่งพนักงานและผู้บริหารที่ถูกกำหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านได้รับการ

สื่อสารครบทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมถึงติดตามรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ นำข้อมูลไปดำเนินการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในส่วนของการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และวิธีปฏิบัติเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่รู้ข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และข้อมูลสำคัญทางการเงิน และไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดเผยข้อมูลรายงานด้านการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอันจะนำไปสู่การเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยสื่อสารและเผยแพร่นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับขายซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้า และคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องแสดงรายงานและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในสามวันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานเมื่อครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม โดยยื่นรายงานเมื่อเช้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน (ก.) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไป (ข.) เมื่อครบรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ทำการแรก ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าวด้วย ซึ่งในปี 2567 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใดถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้งไม่มีการละเมิดเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการทบทวนรายชื่อผู้รั้งข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน สื่อสารนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าว และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมผ่านทาง e-learning เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน

ผู้บริหาร และกรรมการ ในเรื่อง ‘Insider Trading Policy Awareness Learning’ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการได้รับการอบรมโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในว่า “การนำเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ มาใช้ประกอบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์บริษัท เป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรม และผิดกฎหมาย และส่งผลให้มีการดำเนินการทางวินัยและทางอาญา”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัทฯ บริษัทมีการทบทวนรายชื่อบุคคลภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน และทำการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

สรุปรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2567 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร	1 มกราคม 2567			31 ธันวาคม 2567			รวม จำนวน หุ้น เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี
	จำนวนหุ้น (หุ้น) ทางตรง	ทางอ้อม	สัดส่วน การถือ หุ้น ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น) ทางตรง	ทางอ้อม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ร้อยละ	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							
1. นายพอล ไฮน์ส ซูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-
2. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	-	-	-	-	-	-	-
3. นายทินวรัตน์ มหรรดาล	-	-	-	-	-	-	-
4. ดร.สุภาค ศิวะรักษ์	-	-	-	-	-	-	-
5. นายศิวัช มหาสันทนะ	216,926	-	0.0728	65,000	-	0.0218	(151,926)
6. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชินทร์ สัจจญาณ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ์ แวน เดอ สลอต	-	-	-	-	-	-	-
9. นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
10. นายรานจัน ชาชเดอวา	3,814	-	0.0013	3,814	-	0.0013	0
11. นายมนตรี นิธิกุล	15,905	-	0.0053	15,906	-	0.0053	0

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร	1 มกราคม 2567			31 ธันวาคม 2567			รวม จำนวน หุ้น เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี
	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การถือ หุ้น ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การ ถือหุ้น ร้อยละ	
	ทางตรง	ทางอ้อม		ทางตรง	ทางอ้อม		
ผู้บริหาร							
12. นายเอมอน จอห์น จินลี	-	-	-	-	-	-	-
13. นายเฮเมนท์ มืดกัล	-	-	-	-	-	-	-

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

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทยังได้ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและส่งรายงานให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานสรุปให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งด้วย

การสื่อสารและทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้ระบบการกำกับดูแลกิจการมีความทันสมัยและได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและกำกับดูแลให้มีการพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำปีละครั้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ สองปี พร้อมทั้งสื่อสารจัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาระบบ E-Learning Program เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจแนวปฏิบัติและนำไปใช้อย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำ ทั้งนี้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทครอบคลุมในเรื่องการห้ามจ่ายสินบน การห้ามจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐต้องออกจากตำแหน่งนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2558 และได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิก จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่อนุญาโตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันมาโดยตลอด และเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระดับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ผ่านการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิ การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำองค์กร การห้ามเสนอหรือรับสินบน การตรวจสอบโปร่งใส และการอบรมสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-corruption compliance สำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยแบบประเมินจะระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชันและวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม ทั้งด้านระบบงานและด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตนเอง ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และนำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ครอบคลุม อาทิ การยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส การกำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม รวมถึงการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชัน (หากมี) พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและติดตามความเหมาะสมของมาตรการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการอบรมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ

บริษัทฯ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้บริหารในเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่าน e-learning พร้อมแบบทดสอบความเข้าใจ เนื้อหาการเรียนรู้ครอบคลุมแนวทางการป้องกันคอร์รัปชัน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมการอบรมครบทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยังได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยึดมั่นในจริยธรรม

นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึกอบรม และการสื่อสารตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด มีแนวปฏิบัติเรื่องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน รวมถึงจัดให้มีทบทวนเอกสารหลักฐานการแสดงผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลที่ไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง และพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีประเด็นปัญหาหรือการถูกลงโทษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม CAC นอกจากนั้น ยังไม่ปรากฏการคอร์รัปชันหรือการติดสินบนของพนักงานบริษัทในประเทศไทย

 รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

(<https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-corruption>)

กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีกรชี้เบาะแส

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle blowing Policy) และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดหากพบการกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติงาน การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นคร

หลวง ผ่านทางช่องทางที่เรียกว่า INSEE Speak Up ซึ่งดูแลการรับข้อมูลโดยบุคคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพ และมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาจะได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง และมีกระบวนการสอบสวนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยผลของการตรวจสอบหรือการสอบสวนได้มีการรายงานต่อกรรมการอิสระ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ตัวอย่างการกระทำผิด ได้แก่ การทุจริต การทุจริตเกี่ยวกับงบการเงิน การติดสินบนและคอร์รัปชัน การลักทรัพย์ การประพฤติมิชอบ การใช้ทรัพย์สินและข้อมูลบริษัทฯ ในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้เบาะแสที่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยเฉพาะในกรณีที่การร้องเรียนนั้นมาจากเหตุสงสัยและได้มีการรายงานด้วยเจตนาสุจริต และได้รับการพิสูจน์ภายหลังพบว่าไม่มีมูลเหตุตามข้อร้องเรียน โดยผู้รายงานและแจ้งเบาะแส สามารถร้องขอความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษได้ หากพบว่าการคุกคามในรูปแบบต่าง 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 ทั้งนี้ ช่องทาง INSEE Speak Up เป็นช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีผู้รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นบุคคลภายนอก มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีการพัฒนาขั้นตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่ได้รับแจ้ง มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยังสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทได้ที่ email: companysecretary@siamcitycement.com

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง INSEE Speak Up รวมทั้งสิ้น 17 กรณี รายละเอียดดังนี้

2567

จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด	17
จำนวนข้อร้องเรียนที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ	17
1. การละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ	
1.1 คอรัปชัน	ไม่มี
1.2 สิทธิมนุษยชน	ไม่มี
1.3 การใช้ข้อมูลภายใน	ไม่มี
1.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	2
1.5 อื่น ๆ	1
2. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท	1
3. ข้อร้องเรียนที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน	13

โดยบริษัทฯ ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติและกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต

 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด ปรากฏในเอกสารแนบ 5 หัวข้อนโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

 ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/th/gui/107032/index.html>

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

ปูนซีเมนต์นครหลวงยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจำปี โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัย เรื่องผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูล รายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนั้นต้องดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความ ครบถ้วนถูกต้อง

สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัททบทวนโครงสร้างทุนและหนี้สินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส โดยประเมินฐานะทางการเงินและรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง หากพบสัญญาณปัญหาสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้ จะร่วมกับฝ่ายจัดการหาทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถรับได้ ทั้งนี้ โครงสร้างทุนและหนี้สินยังคงเหมาะสมและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดำเนินงานที่ยั่งยืนในปัจจุบัน

การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ และติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการ

รายงาน สถานะอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อภาระความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือ และเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

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

นโยบายด้านภาษีอากร

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีที่ดี ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีรัดกุม จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับชั้น ให้ปฏิบัติงานด้านภาษีอากรและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่สอดคล้องกับคู่มือการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้

1. แนวทางการปฏิบัติการทางด้านภาษีอากร: การปฏิบัติการทางเอกสารและธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการชำระภาษีอากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
2. การกำหนดราคาโอน: การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ ใช้หลักการเปรียบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาซื้อขายโดยสุจริตในทางการค้า (Arm's length price) เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการ Arm's Length Principle
3. การจัดการความเสี่ยงทางด้านภาษี: บริษัทจัดโครงสร้างการจัดการความเสี่ยง ด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทำการสอบทานการจัดการความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม
4. การประสานงานด้านภาษี: จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีที่มีความรู้และทักษะด้านภาษี เป็นผู้ติดต่อประสานงาน กับ

หน่วยงานด้านภาษีของราชการเพื่อให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ และให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรภายในองค์กร เกี่ยวกับภาษีอากรเพื่อให้ตระหนักและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

5. สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายโดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้นั้นรวมถึงมาตรการภาษีต่างๆที่นำมาใช้เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งต้องอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของบริษัทฯ

การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการยังคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศและในระดับสากล เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยสะท้อนถึงการดำเนินการที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ได้อ้างอิงมาตรฐานการจัดทำรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) และเปิดเผยผลการดำเนินงานสำคัญตามมาตรฐาน Global Cement and Concrete Association (GCCA) โดยมุ่งเน้นที่การแสดงความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่โปร่งใสและสามารถประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนรับผิดชอบในการทบทวนและดูแลการดำเนินงานตามนโยบายนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะทำการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้รับการทบทวนและเห็นชอบจากคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เปิดเผยสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีความหมายและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบว่าแนวทางการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

 รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โปรดดูเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ “ผู้แถลงข่าว” ของบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทรวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้ต้องทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงได้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับตลาดทุน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยมีหัวใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสามารถเข้าถึงและศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ได้โดยสะดวก โดยเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamcitycement.com ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) และแนวปฏิบัติการสื่อสาร (Communication Policy) ลงในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เหมาะสม และทันเวลา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทคือนายคมกริตย์ ศุภโกวิท

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สถานการณ์ปัจจุบัน กลยุทธ์ และ

แนวโน้มในอนาคต เป็นต้น รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงร่วมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการจัดงานประชุมกับนักวิเคราะห์ทุกไตรมาสเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทและเปิดโอกาสในการรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์บริษัทในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่จดหมายข่าวรายไตรมาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่นักลงทุนต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

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

ฝ่ายจัดการสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล หรือจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ เช่น การพบปะนักวิเคราะห์เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ การทำจดหมายข่าวเพื่อนำเสนอฐานะการเงินของบริษัท เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทต้องไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วย บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่เป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อาทิ การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทุกรูปแบบ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ อีกทั้งได้กำหนดให้มีกระบวนการในการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 14,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบมากกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชีก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้มีการกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จัดทำภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย

 ท่านสามารถดูข้อมูลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 เพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings>

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- 1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- 3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
 - (1) วาระอนุมัติจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน
 - (2) วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่งและค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - (4) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี - ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
- 4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- 5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อาทิเช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม (กรณีจัดประชุมแบบ Physical Meeting) เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ไม่จำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และ หากจัดประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) ได้จัดสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง มีระบบขนส่งมวลชน

เข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือก และได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัท ไม่ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดเตรียมการแสดมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะด้วย

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัท ใช้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทผู้ให้บริการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน (e-Register) การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การซักถามในที่ประชุมผ่านช่องทางภาพและเสียง การออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) การนับคะแนนเสียง โดยบริษัท ได้จัดทำขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาก่อนการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ คณะกรรมการไม่เสนอวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการทุกคน รวมทั้งคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หลักเกณฑ์และ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง และแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการต่อไปตามเหมาะสม

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมได้จัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ อาทิ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสียงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการอนุมัติ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีที่นับคะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยได้ดูแลให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม มีการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม

- วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมที่สำคัญ

การคุ้มครองข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น โดยมีการบังคับใช้ Blackout Period หรือช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ 30 วันก่อนการรายงานทางการเงิน และ 24 ชั่วโมงหลังเผยแพร่รายงานทางการเงิน ควบคู่กับนโยบายดังกล่าว

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ในเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. โครงสร้างการถือหุ้นของ กลุ่มบริษัท ไม่มีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด และไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
2. ปัจจุบัน บริษัท มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. บริษัท มีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
4. บริษัท เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปีทุกปี และคณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
5. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปีทุกปี
6. บริษัท ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
7. ในกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นของบริษัท บริษัทฯ จะไม่ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
8. บริษัท ไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
9. บริษัท ไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ามี)
10. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

11. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต ไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
12. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการค้ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
13. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
14. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน หรือหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์
15. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของ หน่วยงานกำกับดูแล อาทิเช่น ตลท. ก.ล.ต. และไม่มีกรณีการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน โดยสำนักงาน ก.ล.ต
16. บริษัทฯ ไม่มีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเงินสดของ หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะรายที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้มีการจูงใจดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการชดเชยความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นกู้โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
17. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงินเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุดในบริการบริษัทฯ จัดให้มีศูนย์บริการอินทรีที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คือจัดให้มีการสำรวจวัดผลของคุณภาพบริการต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้า (Net Promoter Score หรือ NPS) เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานและการให้บริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น และความรู้สึกโดยรวมว่าจะสนับสนุนบริษัทฯ ต่อไปหรือไม่ ในระดับใด ลูกค้าของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า การบริการหลังการขาย การดูแลใกล้ชิดต่อคุณภาพสินค้า ทำให้สินค้าของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทจากระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score หรือ NPS) ของปี 2567 ซึ่งรักษาระดับที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

รายการเอกสารฉบับเต็มที่แสดงบนเว็บไซต์*

1. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

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

2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. กฎบัตร

- หน้าทีคณะกรรมการบริษัท หน้าทีประธานกรรมการ และหน้าทีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน
- กฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรคณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

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

*เป็นเอกสาร ณ วันยื่นแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายเหล่านี้ประจำปี ซึ่งท่านสามารถดูนโยบายฉบับปัจจุบันได้ที่ <https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/policies-and-documents> ภายใต้เมนู “การกำกับดูแลกิจการ”