

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



เอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา และภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ เอสซีจี รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติ

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิด “ความเป็นธรรมและโปร่งใส” สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสนับสนุนส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาล ของเอสซีจี กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติการติดตามดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ทางด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เป็นประจำทุกปี และให้เรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นวาระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจียึดและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) การประเมินดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ (DJSI) และ Sustainalytics คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาเป็นผู้พิจารณาจากข้อเสนอของผู้บริหารระดับสูง ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายรวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับ หลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้ นำไปปฏิบัติ ผู้บริหารระดับสูงจะรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาและ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการนำมาประมวลไว้เป็น “คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี” โดยเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2565 รวมถึง “จรรยาบรรณเอสซีจี” ซึ่งได้รวบรวมขึ้นในปี 2530 และปรับปรุง ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2564



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ปี 2566



ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)



ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ในระดับ AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ได้รับรางวัล SET Awards 2023 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6



ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในสาขา

- ความเป็นเลิศด้านผู้นำ
- ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21
- ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยบริษัทเอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-บริการ
โดยบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG code) ของ ก.ล.ต. ซึ่งสรุปสาระสำคัญในแต่ละเรื่องได้ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำและผู้ขับเคลื่อนองค์กร โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of care)
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty)
 - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of obedience)
 - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งเอสซีจี ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณเอสซีจี

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้แข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

แนวทางการสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเจ้าหน้าที่สรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เพื่อเตรียมไว้เป็นบัญชีรายชื่อกรรมการซึ่งรวมถึงการพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแนะโดยผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้ที่ผ่านการอบรมตามบัญชีรายชื่อกรรมการของ IOD และฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการ (Director pool) ของ IOD ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านที่บริษัทฯ ต้องการตามตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board skills matrix) ตลอดจนในการสรรหากรรมการบริษัทที่ไม่มีข้อจำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม และชนบทรวมเป็นต้น ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการ บริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา กำหนด “นโยบายการกำหนด
คุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท” เพื่อให้สอดคล้องกับ
CG Code ของ ก.ล.ต. ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ ได้แก่ แนวปฏิบัติของ IOD สถาบันจัดอันดับ เช่น
การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) โดยคำนึงถึง
ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ (Board diversity)
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยให้
ความสำคัญสำหรับขั้นตอนการสรรหาในด้านสัดส่วนกรรมการ
เพศหญิง สัดส่วนของกรรมการอิสระ และเพิ่มความรู้ความชำนาญ
หรือประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง ESG และมีข้อกำหนดให้
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอชื่อกรรมการ
รายเดิมให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระ คณะกรรมการ
บริษัทภิบาลและสรรหาควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย โดยมีการทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและ
การสรรหากรรมการบริษัทได้จาก [https://
scc-th.listedcompany.com/cg.html](https://scc-th.listedcompany.com/cg.html)

นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญ
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ
ของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
พร้อมทั้งสะท้อนถึงอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความเข้มงวด
กว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ทบทวนข้อกำหนดรวมถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 9 คน ได้แก่ นายชุมพล
ณ ลำเลียง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายพสุ เดชะรินทร์
นางพรรณสิริ อมาตยกุล นายชลนัฐ ญาณารณพ นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี นายศุภชัย เจียรวนนท์ นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค
และนางสาวจริพร จารุกรสกุล ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2562)

กรรมการอิสระ (Independent director) ของบริษัทฯ
ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการ
ทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรม
อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด
จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับ

การซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือנדประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ในรอบปี 2566 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 9 คน ไม่มีการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม นายธำปน สิริวัฒนภักดี นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท เมื่อได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/7 และมาตราที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งและได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของนายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และคุณสมบัติของนายธำปน สิริวัฒนภักดี จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

นอกจากนั้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันที่ไม่มีความสำคัญต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระจึงพิจารณาได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระได้

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่

กรรมการบริษัทเป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญมาก เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบแบบแผน และโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เพื่อสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการใหม่ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการคัดเลือก และขั้นตอนการเลือกตั้ง รวมทั้งกำหนดกรอบเวลาของแต่ละขั้นตอนดังกล่าวด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) และได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการร่วมด้วย โดยผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

สำนักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นสำนักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนนำส่งสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2566

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท

- 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ (As a whole) หัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย 1) โครงสร้างคุณสมบัติ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น การกำกับดูแลด้านการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี การกำกับดูแลด้านการควบคุมภายใน การสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสนับสนุนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาบุคลากรและแผนสืบทอด 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment)

หัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจ และการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่ของกรรมการ

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประจำปี 2566 พบว่า ทั้ง 2 ส่วนอยู่ในระดับ “เหมาะสม”

ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ (As a whole)

หัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย 1) โครงสร้างคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อย 3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment)

หัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจ และการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประจำปี 2566 พบว่าทั้ง 2 ส่วนอยู่ในระดับ “เหมาะสม”

นอกจากนี้ กรรมการได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น การเพิ่มความรู้และทิศทางการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ในระดับโลก เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำผลประเมินที่ได้ไปจัดทำแผนพัฒนากรรมการต่อไป

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท โดยที่ปรึกษาอิสระภายนอก

นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาอิสระภายนอกเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก CG Code ของ ก.ล.ต. และการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการของ DJSI โดยได้ดำเนินการในปี 2558 ปี 2561 และปี 2564

โดยครั้งล่าสุดคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้คัดเลือกบริษัท เอออน โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาอิสระภายนอกให้เป็น ผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเทียบเคียงได้กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตราฐานในระดับสากล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อนำ ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับใช้ในแผนพัฒนา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ

2. การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ บริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่นำไปใช้ เป็น ข้อมูลประกอบในการพิจารณาตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูล ย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on operating assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมาย เพื่อกำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจ ในเอสซีจีทุก ๆ ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและ เปรียบเทียบ
- 2) เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
- 3) ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น ในแต่ละปี นอกจากนั้นได้นำผลการสำรวจความคิดเห็น ของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีมาใช้ประกอบการพิจารณา ในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

3. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามหลัก CG Code ของ ก.ล.ต. แนะนำหลักปฏิบัติประการหนึ่งว่า คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงของกลุ่มธุรกิจในเอสซีจีมีความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์สถานะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยระหว่างการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรในการนำมาเปรียบเทียบและพัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในปัจจุบัน

นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐหรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของ IOD ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเสวนาสำหรับกรรมการของบริษัท (In-house directors' seminars) ปี 2566

วันที่เสวนา	หัวข้อเสวนา	วิทยากร
-------------	-------------	---------

การเสวนาสำหรับกรรมการบริษัท

17 กุมภาพันธ์ 2566	Inflation Reduction Act (IRA)	ผู้เชี่ยวชาญจาก Standard Chartered Bank, USA
28 มิถุนายน 2566	Generative AI	นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจาก Accenture, Thailand

การเสวนาสำหรับกรรมการตรวจสอบ

26 เมษายน 2566	Internal Audit 4.0	Director, Risk Advisory บริษัท ดีลอยท์ กูช โรบัตส์ โซยัค ที่ปรึกษา จำกัด
17 พฤศจิกายน 2566	<ul style="list-style-type: none"> ESG Governance: Oversight through the Audit Committee Lens Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) for Audit Committee Perspective 	<ul style="list-style-type: none"> Advisory Partner, Head of Practice บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด Regional CEO, Asia บริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

สรุปประวัติการพัฒนาและการให้คำปรึกษาของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2566

ชื่อ - นามสกุล	รายละเอียดการพัฒนาและการให้คำปรึกษา
1. พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล	<ul style="list-style-type: none"> • แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง	<ul style="list-style-type: none"> • แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี • แสดงวิสัยทัศน์และเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทในประเทศเวียดนาม
3. นายเกษม วัฒนชัย	<ul style="list-style-type: none"> • แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี • ร่วมเสวนาเรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI)
4. พันโท สมชาย กาญจนมณี	<ul style="list-style-type: none"> • แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี • ร่วมเสวนาเรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI)
5. พันตำรวจเอก ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	<ul style="list-style-type: none"> • แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
6. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	<ul style="list-style-type: none"> • แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี • ร่วมนิทรรศการ ESG Symposium 2023: ร่วม-เร่ง-เปลี่ยน นวัตกรรมเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ • แสดงวิสัยทัศน์และเยี่ยมชมธุรกิจเอสซีจี ในประเทศอินโดนีเซีย “Growth Prospect and Investment Landscape of Indonesia” • ร่วมเสวนา เรื่อง Inflation Reduction Act (IRA) • ร่วมเสวนา เรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI) • ผู้บรรยาย (Speaker) งานสัมมนา Chairman Forum: Leadership Amidst Volatility and Distrust จัดโดย ตลท. ร่วมกับ ก.ล.ต. และ IOD
7. นายพสุ เดชะรินทร์	<ul style="list-style-type: none"> • แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี • ร่วมนิทรรศการ ESG Symposium 2023: ร่วม-เร่ง-เปลี่ยน นวัตกรรมเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ • ร่วมเสวนา เรื่อง Internal Audit 4.0 • ร่วมเสวนา เรื่อง ESG Governance: Oversight through the Audit Committee Lens และ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) for Audit Committee Perspective • ร่วมเสวนา เรื่อง Inflation Reduction Act (IRA) • ร่วมเสวนา เรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI)

ชื่อ - นามสกุล

รายละเอียดการพัฒนาและการให้คำปรึกษา

8. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมนิทรรศการ ESG Symposium 2023: ร่วม-เร่ง-เปลี่ยน นวัตกรรมเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- ร่วมเสวนา เรื่อง Internal Audit 4.0
- ร่วมเสวนา เรื่อง ESG Governance: Oversight through the Audit Committee Lens และ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) for Audit

9. นายชลนัฐ ญาณารณพ

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมนิทรรศการ ESG Symposium 2023: ร่วม-เร่ง-เปลี่ยน นวัตกรรมเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- แสดงวิสัยทัศน์และเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทในประเทศเวียดนาม
- ร่วมเสวนา เรื่อง Inflation Reduction Act (IRA)
- ร่วมเสวนา เรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI)

10. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมนิทรรศการ ESG Symposium 2023: ร่วม-เร่ง-เปลี่ยน นวัตกรรมเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- ร่วมเสวนา เรื่อง Inflation Reduction Act (IRA)
- ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Sustainability Expo 2023 “Thailand Supply Chain Network CEO PANEL: ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน”

11. นายศุภชัย เจียรวนนท์

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “The Standard Economic Forum 2023: เศรษฐกิจไทยไร้ล้าอนาคต” หัวข้อ The Future of Education พลิกโฉมการศึกษาไทย เก้าท่อนอนาคต จัดโดย The Standard
- ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Sustainability Expo 2023 “Thailand Supply Chain Network CEO PANEL: ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน”
- ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา เรื่อง Connect The Dots for Sustainability จัดโดย หอการค้าไทย
- แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา SUSTAINABILITY FORUM 2024 หัวข้อ “Lessons and Learns: Ways toward Sustainability” จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ

12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมเสวนา เรื่อง Inflation Reduction Act (IRA)
- ร่วมเสวนา เรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI)
- ร่วมเสวนา เรื่อง Internal Audit 4.0
- ร่วมเสวนา เรื่อง ESG Governance: Oversight through the Audit Committee Lens และ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) for Audit Committee Perspective

ชื่อ - นามสกุล

รายละเอียดการพัฒนาและการให้คำปรึกษา

13. นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมเสวนา เรื่อง Inflation Reduction Act (IRA)
- ร่วมเสวนา เรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI)
- ผู้บรรยาย (Speaker) งานสัมมนา Company Visit: Mission to the Sun for Sustainable Growth จัดโดย IOD

14. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมนิทรรศการ ESG Symposium 2023: ร่วมเร่ง-เปลี่ยน นวัตกรรมเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- แสดงวิสัยทัศน์และเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทในประเทศเวียดนาม
- ร่วมเสวนา เรื่อง Generative Artificial Intelligence (Generative AI)
- ร่วมเสวนา เรื่อง Russia-Ukraine War and Potential Nuclear Conflict
- ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “The Standard Economic Forum 2023: เศรษฐกิจไทยไร้ล้าอนาคต” หัวข้อ Leading Transition: Road to a Low Carbon Nation เปลี่ยนผ่านประเทศไทย สู่ประเทศความยั่งยืน จัดโดย The Standard
- ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Sustainability Expo 2023 “Thailand Supply Chain Network CEO PANEL: ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน”

15. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

- แสดงวิสัยทัศน์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
- ร่วมนิทรรศการ ESG Symposium 2023: ร่วมเร่ง-เปลี่ยน นวัตกรรมเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- แสดงวิสัยทัศน์และเยี่ยมชมธุรกิจเอสซีจี แพลกเวจ ในประเทศอินโดนีเซีย “Growth Prospect and Investment Landscape of Indonesia”
- ร่วมเสวนา เรื่อง Inflation Reduction Act (IRA)
- ร่วมเสวนา เรื่อง Russia-Ukraine War and Potential Nuclear Conflict
- แสดงวิสัยทัศน์ประเด็นเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้และการปรับตัวธุรกิจให้โดนใจลูกค้า และประเด็น Energy Transition การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ทางช่อง Suthichai Live



ประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัทได้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดกลุ่มธุรกิจ Global Industry Classification Standard (GICS) Level 1 Classification โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท” จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director induction program) สำหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ตามแผนงานปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation program) 3 ด้าน ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงาน สรุปหลักเกณฑ์สำคัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และคู่มือสำคัญของบริษัทฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิง และสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้บริหารระดับสูง หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

หลักปฏิบัติ 4 สสหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เข้าสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี จะพิจารณาจากคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถในการบริหารงานตามกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร (Organizational capability) ในอนาคต มี Integrity และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ เป็นรายบุคคล มีการมอบหมาย Mentor มอบหมายงานที่ท้าทาย การหมุนเวียนงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมในหลักสูตรที่จัดร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ความรอบรู้ในการบริหารงานทุกด้าน และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งตามกำหนดเวลาที่วางไว้

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติและติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจและระดับเอสซีจี โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยต่อมาได้กำหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กรอยู่เสมอ



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

ตัวอย่างกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ



เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม



กิจการในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 สำหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นประกอบกับการปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด จึงงดเว้นการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตามในปี 2565 สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ โดยนำผู้ถือหุ้นฯ ร่วมกิจกรรม “เยี่ยมชมแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)” รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชน นิคมอุตสาหกรรม RIL จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับรอบปี 2564-2565 ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG บนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และความร่วมมือกับชุมชนรอบโรงงาน แนวทางการจัดการปัญหาขยะ พร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นด้วย

ปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 นำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม SCG Home experience และ SCG Heim ณ Crystal Design Center (CDC) ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา จำนวน 6 รอบ (เมื่อวันที่ 5, 6, 12, 18 กรกฎาคม และ 6-7 กันยายน 2566) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมสินค้าและโซลูชัน การนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง SCG Heim สำหรับกิจกรรมที่ 2 นำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมนวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนสำหรับภาคอุตสาหกรรมจากวัสดุทนไฟ (Thermal media) ของบริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด รวมทั้งเยี่ยมชม Floating solar ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้ในอุตสาหกรรม และได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนรอบโรงงานท่าหลวง จังหวัดสระบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่แสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับรอบปี 2566-2567

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นกู้สมาชิกเอสซีจี ดีเบนต์เจอร์ คลับ (SCG Debenture Club)



เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2566 ได้จัดกิจกรรม และมอบสิทธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

- กิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้ มุมมอง และแง่คิดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เสวนา “ทิศทาง เศรษฐกิจไทยปี 2566” และสัมมนา “แนวความคิด สู่พลังชีวิตในแบบนิรุตต์ ศิริจรรยา” อีกทั้งจัดกิจกรรม เวิร์กชอป อาทิ “ปั้นลูกซูบแฟนซี” และ “เส้นสายศิลปะ บนถาดรอง”
- กิจกรรม SCG Smiling เวิร์กชอปสร้างสรรค์เพื่อสังคม อาทิ กิจกรรม “เบาหรองนั่งสร้างสุข” อุปกรณ์เสริมสำหรับ รองนั่งเพื่อช่วยลดแรงกระแทกหรือเสียดสีให้กับผู้พิการ ที่ใช้รถวีลแชร์ มอบให้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี และกิจกรรม “ปลูกใส่ขวดน้ำป็นสุข” อุปกรณ์เสริมสำหรับบรรจุน้ำดื่มหรือกระบอกน้ำดื่ม ช่วยเพิ่มความสะดวกขณะใช้รถวีลแชร์ มอบให้ผู้ป่วยที่ใช้ รถวีลแชร์ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางกายแห่งชาติ กรมการแพทย์
- โครงการหุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู เปิดรับ บริจาคเงินจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ ทางการศึกษาและปรับปรุงสุขอนามัยให้กับโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางในจังหวัด หนองบัวลำภู จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง โรงเรียนบ้านโนนสว่างบรรพวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองแวงคำ โดยในปี 2566 มียอดเงิน บริจาครวม 3.12 ล้านบาท

- งานเลี้ยงรับรอง Gala dinner ประจำปี ที่เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ลงทุนสูงสุด 100 ท่าน พร้อมผู้ติดตาม ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะผู้บริหารเอสซีจี เพื่อขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย และ/หรือบริษัทในกลุ่ม พร้อมทั้งอัปเดต สถานการณ์ทางธุรกิจและการลงทุนของบริษัท
- กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมคอนเสิร์ต กิจกรรมท่องเที่ยว ในประเทศและต่างประเทศ และกิจกรรมสำหรับกลุ่ม บุตรหลานของผู้ถือหุ้นกู้รายสำคัญ Young Generation (YG) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และทายาทผู้ถือหุ้นกู้

สมาชิกทุกคนยังสามารถรับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตร ทางธุรกิจ อาทิ ท็อปส์ ร้านกาแฟโอ ของ แพง โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สถานีน้ำมันบางจาก ร้านป๊อเอส รวมถึงส่วนลดสินค้าและบริการจากเอสซีจีและพันธมิตรทางธุรกิจ ชั้นนำอีกมากมาย ผ่านเอสซีจี ดีเบนต์เจอร์คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชัน ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ยังเป็น สิ่งยืนยันหนักแน่นได้ว่าเอสซีจีให้ความสำคัญกับทั้งผู้ถือหุ้นกู้ และสังคมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหาร ความเสี่ยงของเอสซีจี (SCG risk management policy) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีมีกรอบการปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน ตามแนวปฏิบัติสากลและกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน การดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงาน กำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุม ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

3. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดโครงสร้าง นโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

5. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของเอสซีจีและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร

6. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังนี้

1. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
2. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา

เอสซีจีได้มีการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2551 และปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้

สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้จัดทำแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure guideline) ให้เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสำหรับให้พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่เรื่องการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure checklist) และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบว่าได้จัดทำมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวแล้วหรือไม่อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เช่น

- จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ล่วงหน้า
- กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งรายงานการถือหุ้นกู้และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันทามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในแบบ 56-1 One Report

- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
- เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report
- เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- แลกงผลการทำงานประจำไตรมาส รวมทั้งโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของเอสซีจีแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสำนักข่าวเป็นประจำ
- จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจ
- จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในช่วงที่สถานการณ์เอื้ออำนวยให้สามารถจัดโครงการได้ตามความเหมาะสม
- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
- จัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี เช่น แบบ 56-1 One Report รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน โซเชียลมีเดีย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น SCG intranet portal อีเมล และโซเชียลมีเดีย

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

ทั้งนี้ เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ Physical meeting ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดี และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต โดยคณะกรรมการบริษัทได้เตรียมการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นหลายประการ ตัวอย่าง ดังนี้

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวันเวลา สถานที่ รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนและหนังสือ

มอบฉันทะบนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 28 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นบริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อทำการลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามายังบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล corporatesecretary@scg.com หรือตามที่อยู่ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
- จัดให้มีผู้แปลภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุม

- ก่อนเริ่มประชุมบริษัทฯ ได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ วิธีการในการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน โดยพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาคารสแตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.scg.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”

- ภายหลังจากจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

เรื่อง	ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	การดำเนินการของบริษัทฯ
ช่องทางการเสนอขายหุ้นกู้	เสนอให้ออกหุ้นกู้ของเอสซีจีให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง เนื่องจากให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก	รับไว้พิจารณา
การจัดพิมพ์รายงานงบการเงิน	เสนอให้บริษัทจัดพิมพ์รายงานงบการเงินฉบับเต็ม เพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูล	รับไว้พิจารณา



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จาก https://scc-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html



จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณเอสซีจี

เอสซีจีเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นบริษัทในพระปรมาภิไธย ประมาณร้อยละ 33.6 โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างขององค์กรทั่วไปในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะยึดถืออุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ “อุดมการณ์เอสซีจี”

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนานขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย” หรือในปัจจุบันเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี และเป็นพลเมืองดีของทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้ทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณเอสซีจีอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รวบรวมหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในแต่ละเรื่องทำหน้าที่เสนอปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดี และเปิดรับฟังความเห็นจากพนักงานเอสซีจีที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้จรรยาบรรณเอสซีจีฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานสากล โดยเน้นให้พนักงานทุกระดับสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณเอสซีจีในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงสื่อสารถึงพนักงานโดยมุ่งหวังให้พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศสามารถนำจรรยาบรรณเอสซีจีไปยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละประเทศและแต่ละบริษัท

เอสซีจีได้กำหนดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี (SCG whistleblowing system) และระบบ GRC Helpline ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณเอสซีจี โดยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจีและการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ภายใน

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทฯ และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จรรยาบรรณเอสซีจี

ปีใหม่นี้ร่วมเน้นย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสด้วย

“แนวปฏิบัติการให้ - รับของขวัญ”

- มูลค่าพอสมควร** • ของขวัญ บริการ หรือเลี้ยงรับรองต้องมีมูลค่าเหมาะสม ตามกฎระเบียบ และขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น
- ไม่ชวนสร้างแรงจูงใจ** • ไม่รับหรือให้ สิ่งที่อาจทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำไปสู่อะไรที่นอกเหนือจกหน้าที่
- ให้เก็บไว้ซึ่งหลักฐาน** • ทุกครั้งที่ใช้ของขวัญ บริการหรือเลี้ยงรับรอง ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบได้
- การให้กันภายในก็ต้องระวัง** • ระวังการรับและให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับหน่วยงานภายใน โดยเฉพาะการรับจากลูกน้องและการให้หัวหน้า
- การรับทุกครั้งต้องเข้าหลักเกณฑ์** • ถ้าได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ช่วยงานภายนอก อาจรับหรือให้ของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ อำนาจดำเนินการของหน่วยงานหรือธุรกิจที่สังกัด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดปรึกษา GRC HELPLINE

การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลัก GRC (Governance, Risk, and Compliance)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ส่งเสริมให้การให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงการนำหลัก GRC มาช่วยให้เข้าใจเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ สามารถประเมินและรู้เท่าทันความเสี่ยงและปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างเคร่งครัด โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มเข้างานรวมถึงกำหนดให้เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีเป็นไปด้วยความ “เป็นธรรมและโปร่งใส” สอดคล้องกับแนวทาง ESG 4 Plus

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี และหลัก GRC ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ภายใน GRC intranet, SCG code of conduct intranet & GRC VOICE e-Newsletter E-learning และเพิ่มช่องทางให้พนักงานติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านอีเมล เป็นต้น

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทำให้เกิดการสร้างความเชื่อใจให้กับบริษัทฯ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี

เอสซีจีได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีเพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของเอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2565 เพื่อให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์มาตรฐานสากล สอดคล้องแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาการนำหลัก CG code ของ ก.ล.ต. มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing board) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบ และเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2566 มีเรื่องที่ยังไม่ครอบคลุมตาม CG Code ใน 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. กรณีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการมาจากการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการทดแทนที่ CG Code ได้เสนอพิจารณาไว้ในแนวปฏิบัติ ด้วยการมีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นจำนวน 9 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและแต่งตั้งให้หนึ่งในกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทและทบทวนหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและเสนอแนะในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งจัดให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกปี

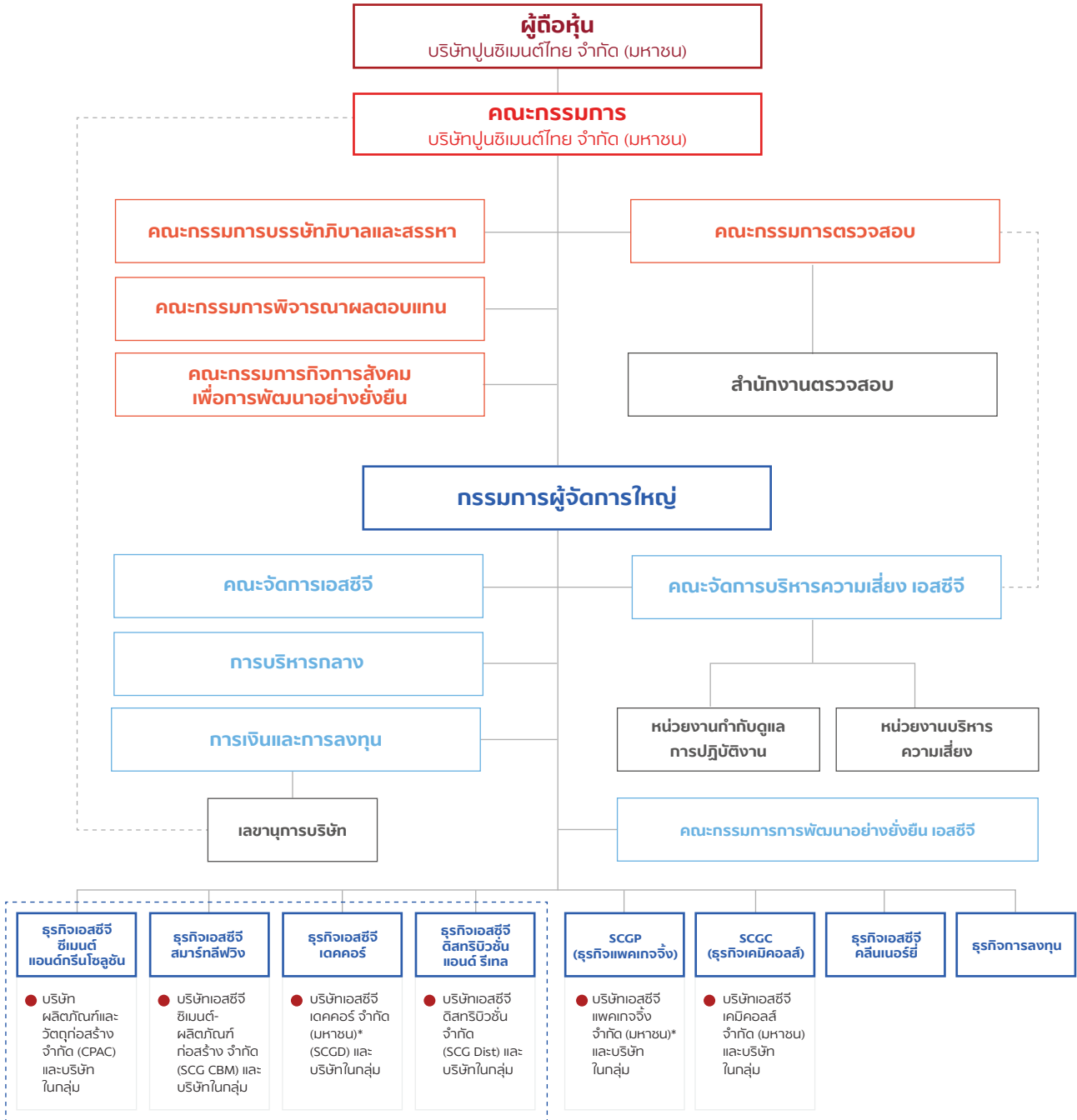
2. กรณีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี

ในกรณีที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นในการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวต่อไปได้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดปรากฏในบทที่ 16 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



----- สายรายงาน

[-----] เติมรวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

● บริษัทที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทรวมในธุรกิจ

* บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน

การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดีและเป็นอิสระ

ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2567)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พลอากาศเอก สติศัยพงษ์ สุขวิมล	ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2	นายชุมพล ณ ลำเลียง	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3	นายเกษม วัฒนชัย	กรรมการ และประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4	พันโท สมชาย กาญจนมณี	กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5	พันตำรวจเอก ธรรมนิต วนิชย์ดอม	กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6	นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
7	นายพสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8	นางพรรณสิรี อมาตยกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
9	นายชลนัฐ ญาณารณพ	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
10	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
11	นายศุภชัย เจียรวนนท์	กรรมการอิสระ
12	นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13	นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
14	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15	นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

หมายเหตุ:

กรรมการลำดับที่ 15 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 แทนนายกานต์ ตระกูลฮุน ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567



สามารถดูประวัติตาม “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท” ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือกรรมการ 2 คน ในจำนวน 6 คน ได้แก่ นายเกษม วัฒนชัย หรือ นายชุมพล ณ ลำเลียง หรือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ นายชลนัฐ ญาณารณพ หรือ นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส หรือ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ลงลายมือชื่อร่วมกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท



ความรู้และความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้าน ครอบคลุมและสอดคล้องตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร โดยสรุปได้ ดังนี้

ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	ทั้งหมด (คน)
ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี	7
การต่างประเทศ	10
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต	9
กฎหมาย	1
การตลาด	9
บัญชี หรือ Financial Literacy	9
การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System	9
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/Cybersecurity	7
การบริหารจัดการทุนมนุษย์	13
การกำกับดูแลกิจการ	15
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	5
การจัดการด้านสังคม	6

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนด กลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประธาน กรรมการและกรรมการบริษัททุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเทระวิ้ง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus ของเอสซีจี



โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทได้ปรากฏในบทที่ 14 นโยบายการกำกับดูแลในรายงานฉบับนี้ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัท <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง การกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) การกำหนด

และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง

เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจนตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปีโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้ต้นนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ

ส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการออกตามวาระ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 คน จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปีละ 5 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันและครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวต่อไปได้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสม

นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกเอสซีจีซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกิน 4 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

- 1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

- 2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- 3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจน

อุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

อนึ่ง การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ และจัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชด้อยทุกคณะ เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการชด้อย	ขอบเขตหน้าที่หลัก
คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานการกำกับตามกฎเกณฑ์การดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นตามมาตรฐานสากล และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม กันทนภัย และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาและสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย และทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ศึกษาพิจารณา และติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอชซีจี เพื่อเสนอเป็นนโยบายคำตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอชซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจน สามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านกิจการสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมเพื่อสังคมของเอชซีจี



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการชด้อยได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายพล เดชะรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการตรวจสอบ	8/8

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา	การเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง	ประธานกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา	6/6
2. นายพล เดชะรินทร์	กรรมการบริษัทกบิลและสรรหา	6/6
3. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	กรรมการบริษัทกบิลและสรรหา	6/6
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	กรรมการบริษัทกบิลและสรรหา	1/1

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งกรรมการทุกคนเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	การเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	6/6
2. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	6/6
3. นายชลนัฐ ญาณารณพ	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	6/6
4. นายจูปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	6/6

โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลางทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการบริษัท 5 คน และผู้บริหารระดับสูง 3 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายเกษม วัฒนชัย	ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
2. พลอากาศเอก สติติย์พงษ์ สุขวิมล	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
3. พันโท สมชาย ทาบุญนนท์	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/4
4. พันตำรวจเอก ธรรมนีย์ วนิชย์ถนอม	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
5. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/4
6. นายชนะ ภูมี	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3
7. นายชาวลิต เอกบุตร	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/4
8. นายยุทธนา เจียมตระการ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/4

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management ทำหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และนายปรเมศวร์ นิสากรเสน ทำหน้าที่เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567



สามารถดูรายงานคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566 ตาม “เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ” ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

ชื่อ - บานสกุล

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ

	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)	
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่ม/ลด ระหว่างรอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่ม/ลด ระหว่างรอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่ม/ลด ระหว่างรอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่ม/ลด ระหว่างรอบปีบัญชี
12. นางบัณฑิตวัลย์ ศกุนตนาคน ผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นางสาวจรัสพร จารุภรสุกล ผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายรุ่งโรจน์ รังสียภาส ผู้เกี่ยวข้อง	30,000	-	113,000	121,000	8,000	-	30,000**** 30,000*****	7,000** 7,000**
15. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	15,000***** 15,000*****

หมายเหตุ:

- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท พutschาระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
- ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับ การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
- * ทุนสามัญบริษัทเอสซีซี แพคแกจิ้ง จำกัด (มหาชน) ** ทุนกู้บริษัทเอสซีซี แพคแกจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- *** ทุนสามัญบริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) **** ทุนกู้บริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ***** ทุนสามัญบริษัทเอสซีซี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้เกี่ยวข้อง หมายความว่า ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ในการรายงานการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยผู้สมรสหรือผู้ถือหุ้นสามัญและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
- ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นและหุ้นกู้ของตนเอง
- การเปิดเผยสอดคล้องกับนโยบายจัดการข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
- จำนวนหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นข้อมูลเปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566
- บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทเอสซีซี แพคแกจิ้ง จำกัด (มหาชน) ข้อมูลเปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 บริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเอสซีซี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) โดยจำนวนหุ้นกู้ เป็นข้อมูลเปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2567)



นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด



นายปรมศร นิสากรเสน

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง



นางจันทนิดา สาริกะภูติ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงิน
และการลงทุน



นายชนะ ภูมิ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหาร
ความยั่งยืน



นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี
สมาร์ทลิฟวิ่ง และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี
ดิสทริบิวชัน แอนด์ รีเทล



นายสุรชัย นิมละอ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี
ซิเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน



นายนวนงษ์ อารีรัชชกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์



นายศักดิ์ชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์
และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโวมิล
ธุรกิจเคมิคอลส์ และ Country Director -
Vietnam, SCG



นายมงคล เสงโรจน์โสภณ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
โพลีเมอร์ ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์



นายสุรชา อุดมศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
และรองผู้จัดการใหญ่ New Business
ธุรกิจเคมิคอลส์



นายกุลชภูฏี ธาราจันทร์

รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโพลีเมอร์
ประเทศเวียดนาม ธุรกิจเคมิคอลส์



นายชาตรี เอี่ยมโสภณา

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
ธุรกิจเคมิคอลส์



สามารถดูประวัติตาม “เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชี และ
เลขานุการบริษัท” ได้จาก [https://scc-th.
listedcompany.com/ar.html](https://scc-th.listedcompany.com/ar.html)

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลนโยบายบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกรรมทางบัญชีของบริษัทในเอสซีจีให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

Corporate Finance Excellence Director

นางสาวรวีพร วงศ์พุทธพิทักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น Corporate Finance Excellence Director เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องการบริหารการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการเงินของบริษัทในเอสซีจี



สามารถดูประวัติตาม “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท” ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร

คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามนิยามของ ก.ล.ต.

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (จำนวนหุ้น)					
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	
	ของตนเอง	ผู้เกี่ยวข้อง	ของตนเอง	ผู้เกี่ยวข้อง	ของตนเอง	ผู้เกี่ยวข้อง
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	-	-	-	-	-	-
2. นายปรีเมศวร์ นิสากรเสน	-	-	-	-	-	-
3. นางจันทนิดา สาริกะภูติ	-	-	-	-	-	-
4. นายชนะ ภูมิ	5,800	500	5,800	500	-	-
5. นายวีโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
6. นายสุรัชย์ นิ่มละอ	300	-	300	-	-	-
7. นายธเนศวร์ อารีรัชชกุล	-	-	-	-	-	-
8. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	-	-	-	-	-	-
9. นายมงคล เสงโรจนโสภณ	2,000	-	2,000	-	-	-
10. นายสุรชา อุดมศักดิ์	-	-	-	-	-	-
11. นายกุลเชษฐ ธาราจันทร์	-	-	-	-	-	-
12. นายชาติรี เอี่ยมโสภณา	-	10,000	-	10,000	-	-
13. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวรวีพร วงศ์พุทธพิทักษ์	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ:

- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ.72/2564 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ตามโครงสร้างของเอสซีจี ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ข้างต้น
- ผู้เกี่ยวข้อง: ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
- ผู้บริหารลำดับที่ 13 และ 14 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คำตอบแทนกรรมการ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของเอสซีจี และเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่คณะกรรมการเดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สำหรับโบนัสกรรมการนั้นมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำ (Fixed Fee) และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

หน่วย: บาท/คน

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี	ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา/คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

หมายเหตุ:

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน

จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้นตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 174,194 บาท ต่อเดือน กรรมการที่เหลืออีก 14 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจำนวนเงินคนละ 116,129 บาทต่อเดือน

โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทปี 2566 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2566)

หน่วย: บาท

ชื่อ - นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	โบนัสกรรมการ**	รวม
1. พล.อ.อ. สติത്യพงษ์ สุขวิมล	2,090,328.00	-	-	-	4,064,512.90	6,154,840.90
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง*	1,393,548.00	-	375,000.00	-	2,709,641.94	4,478,189.94
3. นายเกษม วัฒนชัย	1,393,548.00	-	-	-	2,709,641.94	4,103,189.94
4. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี	1,393,548.00	-	-	-	2,709,641.94	4,103,189.94
5. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	1,393,548.00	-	-	-	2,709,641.94	4,103,189.94
6. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*	1,393,548.00	-	-	375,000.00	2,709,641.94	4,478,189.94
7. นายพสุ เดชะรินทร์*	1,393,548.00	540,000.00	250,000.00	-	2,709,641.94	4,893,189.94
8. นางพรรณสิรี อมาตยกุล*	1,393,548.00	360,000.00	-	250,000.00	2,709,641.94	4,713,189.94
9. นายชลนัฐ ญาณารณพ*	1,393,548.00	-	-	250,000.00	2,709,641.94	4,353,189.94
10. นายฉัตรปณ สิริวัฒนภักดี*	1,393,548.00	-	-	250,000.00	2,709,641.94	4,353,189.94
11. นายศุภชัย เจียรวนนท์*	1,393,548.00	-	87,771.74	-	2,709,641.94	4,190,961.68
12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค*	1,393,548.00	360,000.00	-	-	2,709,641.94	4,463,189.94
13. นางสาวจวีร์พ จารุณสกุล*	1,393,548.00	-	250,000.00	-	2,709,641.94	4,353,189.94
14. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	1,393,548.00	-	59,510.87	-	2,709,641.94	4,162,700.81
15. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	1,052,653.19	-	-	-	497,237.57	1,549,890.76
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566						
นายกานต์ ตระกูลขุน	340,894.81	-	-	-	2,212,404.37	2,553,299.18
รวม	21,600,000.00	1,260,000.00	1,022,282.61	1,125,000.00	41,999,500.06	67,006,782.67

หมายเหตุ:

* กรรมการอิสระ

** โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2566 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2565 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

- กรรมการลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการ รวมถึงกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยค่าตอบแทนในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC”
- กรรมการลำดับที่ 2 เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รวมถึงประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยค่าตอบแทนในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC”
- กรรมการลำดับที่ 5 เป็นกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยค่าตอบแทนในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC”
- กรรมการลำดับที่ 6 เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน รวมถึงประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยค่าตอบแทนในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC”
- กรรมการลำดับที่ 7 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการลำดับที่ 9 - 11 เป็นกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยค่าตอบแทนในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC”
- กรรมการลำดับที่ 14 เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนบุคคลลำดับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 และเป็นกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยค่าตอบแทนในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC”
- กรรมการลำดับที่ 15 เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 และเป็นกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยค่าตอบแทนในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC”

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เอสซีจี

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ในปีจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจ ในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปีและผลการดำเนินงานด้าน ESG ตามที่เอสซีจีได้กำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวไว้ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การลดการใช้น้ำจากภายนอก การลดปริมาณของเสียและ

การไม่มีของเสียไปฝังกลบ รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางด้านสังคม ได้แก่ เป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงรวม 12 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,628,346 บาท ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 15,803,320 บาท

บริษัทมีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/7 ว่าด้วยการกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหากมีกรณีที่กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. กระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 บริษัทอาจฟ้องเรียกให้บุคคลเหล่านั้นรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ตามมาตรา 89/18 และ 89/19 (Claw Back Provision)

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- * หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ◆ หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งผู้บริหารร่วมด้วย ✓ หมายถึง กรรมการ ✕ หมายถึง ผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	บริษัทย่อย					
	CPAC	SCG CBM	SCGD*	SCG Dist	SCGP*	SCGC
1. พล.อ.อ. สติศย์พงษ์ สุขวิมล						✓
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง						✓
3. พ.ต.อ. รสสมณิธี วัชรชัยถนอม					✓	
4. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล					✓	
5. นายชลนัฐ ญาณารณพ						✓
6. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี						✓

ชื่อ - นามสกุล	บริษัทย่อย					
	CPAC	SCG CBM	SCGD*	SCG Dist	SCGP*	SCGC
7. นายศุภชัย เว็ยรอนนท์						✓
8. นายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส	◆		✓			✓
9. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	◆	✓	✓	✓	✓	
10. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	◆	◆		◆		
11. นางจันทนิดา สาริทะภูติ	◆	✓		✓		
12. นายชนะ ภูมี		◆				
13. นายวีโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	◆	◆	✓	✓		
14. นายรณรงค์ อารีรัชชกุล						◆
15. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ						x
16. นายมงคล เสงโรจนโสภณ						x
17. นายสุรชา อุดมศักดิ์						x
18. นายกุลเชษฐ์ ธาราจันทร์						x
19. นายชาติรี เอี่ยมโสภณา						x
20. นายนิธิ ภัทรโชค	◆	◆	✓	✓		
21. นายวิเชษฐ์ ชูเชื้อ	◆					
22. นายยุทธนา เขียวตระกูล		✓				
23. นายชาวลิต เอกบุตร			✓			
24. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี			✓			
25. นายปกรณ มาตระกูล			✓			
26. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ			✓			
27. นายวินิจ ศิลามงคล						✓
28. นายพี สุจริตกุล						✓
29. นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์					✓	✓
30. นางศิริลักษณ์ ไร่องกิ่งอำนวย						✓
31. นายทศ จิราธิวัฒน์						✓
32. นางไอลศรี เนื่องสิขษาเพียร					✓	
33. นายชาลี จันทนยิ่งยง					✓	
34. นางฟ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล					✓	
35. นายอนัส แต่ไพสิฐพงษ์					✓	
36. นายวิบูลย์ ตวงสิกรีสสมบัติ					✓	
37. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์					✓	
38. นายธีรพงศ์ จันศิริ					✓	
39. นายนำพล มลิชัย			◆			

ชื่อ - นามสกุล	บริษัทย่อย					
	CPAC	SCG CBM	SCGD*	SCG Dist	SCGP*	SCGC
40. นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์			x			
41. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณศิลป์			x			
42. นายชัยพร สุปัญญา			x			
43. นายสมิทธี โกสิยเจริญ			x			
44. นางวรรณัทธ์ โสตานิล			x			
45. นายธีรวัฒน์ พูนทาลวงนะโรจน์				◆		
46. นายจาซชัช วาศวิก ไพล				x		
47. นายวิชาญ จิตรภัคดี					◆	
48. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์					x	
49. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์					x	
50. นายกรัณย์ เตชะเสน					x	
51. นายสุชัย ทอประเสริฐศรี					x	
52. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ					x	
53. นายสมภพ วิทยาวรกุล					x	
54. นางสาวรุ่งทิพย์ ไตรโกมล					x	
55. นางณัฐฎา บุรณะวิทย์	x	x		x		
56. นางสาววาสนา ต.รุ่งเรือง						x



สามารถดูประวัติตาม “เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก”
ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

คำตอบแทนกรรมการของ CPAC, SCG CBM และ SCG Dist

เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของเอสซีจีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารจึงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทข้างต้น

คำตอบแทนกรรมการ SCGD (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2566)

หน่วย: บาท

ชื่อ - นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	รวม
1. นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส	-	-	-	-
2. นายนิธิ ภัทรโชค	-	-	-	-
3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	-	-	-	-
4. นายวีโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	-	-	-	-
5. นายนำพล มลิชัย	-	-	-	-
6. นายชาวลิต เอกบุตร	667,143.00	-	90,000.00	757,143.00
7. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	747,143.00	484,445.00	-	1,231,588.00
8. นางสิริวิภา สุพรรณสุนศ	667,143.00	346,667.00	-	1,013,810.00
9. นายปกรณ มาตระกูล	667,143.00	346,667.00	90,000.00	1,103,810.00
รวม	2,748,572.00	1,177,779.00	180,000.00	4,106,351.00

หมายเหตุ:

- กรรมการลำดับที่ 1-5 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของเอสซีจี จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการลำดับที่ 5-9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าตอบแทนกรรมการ SCGP (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2566)

หน่วย: บาท

ชื่อ - นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ**	รวม
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*	1,800,000.00	-	-	-	1,544,000.00	3,344,000.00
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	1,200,000.00	-	-	310,000.00	1,030,000.00	2,540,000.00
3. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วัณชัยดนอม	1,200,000.00	-	-	-	1,030,000.00	2,230,000.00
4. นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร*	1,200,000.00	510,000.00	-	-	1,030,000.00	2,740,000.00
5. นายชาลี จันทยั้งยอง*	1,200,000.00	340,000.00	-	-	1,030,000.00	2,570,000.00
6. นางฟ่องเพ็ญ เรืองวิริยภรณ์*	1,200,000.00	340,000.00	-	-	1,030,000.00	2,570,000.00
7. นายกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์*	1,200,000.00	-	300,000.00	-	1,030,000.00	2,530,000.00
8. นายวนัส ใต้ไพสิฐพงษ์*	1,200,000.00	-	-	435,000.00	1,030,000.00	2,665,000.00
9. นายวิบูลย์ ตวงสิริสมบัติ*	1,200,000.00	-	-	310,000.00	1,030,000.00	2,540,000.00
10. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*	1,200,000.00	-	220,000.00	-	1,030,000.00	2,450,000.00
11. นายธีรพงศ์ จันศิริ	1,200,000.00	-	190,000.00	-	1,030,000.00	2,420,000.00
12. นายวิชาญ จิตรภัคดี	1,200,000.00	-	-	-	1,030,000.00	2,230,000.00
รวม	15,000,000.00	1,190,000.00	710,000.00	1,055,000.00	12,874,000.00	30,829,000.00

หมายเหตุ:

* กรรมการอิสระ

** โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2566 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2565 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

- กรรมการลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการ
- กรรมการลำดับที่ 4 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการลำดับที่ 7 เป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการลำดับที่ 8 เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ SCGC (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2566)

หน่วย: บาท

ชื่อ - นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัทกบิลสรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	รวม
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง*	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00
2. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	1,200,000.00	-	-	300,000.00	1,500,000.00
3. พล.อ.อ. สติชัยพงษ์ สุขวิมล	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
4. นายวินิจ ศิลามงคล*	1,200,000.00	450,000.00	-	-	1,650,000.00
5. นายรพี สุจริตกุล*	1,200,000.00	300,000.00	-	-	1,500,000.00
6. นางศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย*	1,200,000.00	300,000.00	-	-	1,500,000.00
7. นายชลนัฐ ญานารณพ*	1,200,000.00	-	345,000.00	-	1,545,000.00
8. นายกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์*	1,200,000.00	-	250,000.00	-	1,450,000.00
9. นายทศ จิราธิวัฒน์*	1,200,000.00	-	-	220,000.00	1,420,000.00
10. นายศุภชัย เจียรวนนท์*	1,200,000.00	-	-	190,000.00	1,390,000.00
11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี*	1,200,000.00	-	220,000.00	-	1,420,000.00
12. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
รวม	15,000,000.00	1,050,000.00	815,000.00	710,000.00	16,375,000.00

หมายเหตุ:

- * กรรมการอิสระ
- กรรมการลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการ
- กรรมการลำดับที่ 2 เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการลำดับที่ 4 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการลำดับที่ 7 เป็นประธานกรรมการบริษัทกบิลสรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)
 - คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โดยคำตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

บริษัท	คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน	คำตอบแทนอื่น ๆ
CPAC	140,839,300	12,996,360
SCG CBM	60,309,418	5,788,640
SCG Dist	23,968,437	2,436,330
SCGD	35,660,000	3,470,000
SCGP	82,409,000	7,204,170
SCGC	94,157,950	8,866,689

หมายเหตุ:

คำตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ได้รวมคำตอบแทนของผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

บุคลากร

ในปี 2566 เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง บุคลากรส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวนร้อยละ 43 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณสถานประกอบการในธุรกิจ และลักษณะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากที่ธุรกิจอื่นรองลงมาสังกัดธุรกิจแพคเกจจิ้ง จำนวนร้อยละ 39 และอยู่ที่ธุรกิจเคมีคอลส์ จำนวนร้อยละ 14

เอสซีจีมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังคนโดยคำนึงถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ และจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เอสซีจีจึงมีนโยบายในการจ้างงานบุคลากรที่เป็นประชากรในประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นคนท้องถิ่นได้มีความก้าวหน้าสามารถเติบโตได้ในอาชีพการทำงาน ทำให้เอสซีจีประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตามการขยายการลงทุน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในสังกัดส่วนกลาง มีจำนวนพนักงาน 2,551 คน และจำนวนพนักงานรวมทั้งเอสซีจี 55,578 คน

หน่วย: คน

ข้อมูลพนักงาน	ไทย	ต่างประเทศ	รวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในสังกัดส่วนกลาง	2,469	82	2,551
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	14,532	9,246	23,778
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	8,724	12,705	21,429
ธุรกิจเคมีคอลส์	4,984	2,836	7,820
ทั้งหมด	30,709	24,869	55,578

การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เอสซีจียึดหลักการกำกับดูแลกิจการและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินกิจการ และสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยในปี 2566 เอสซีจียังคงได้รับการยอมรับจากองค์กรประเมินทั้งในระดับสากล เช่น DJSI และในประเทศ โดยได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นจากกระทรวงยุติธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เอสซีจีมีการดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของเอสซีจี (Business Value Chain) และผู้ร่วมทุน (Joint Venture) ดังนี้

- กำหนดและทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลให้ทันสมัย สอดคล้องกับประเด็นและบริบทในสังคมปัจจุบัน
- จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process) ชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ติดตามผล และสื่อสารผลการจัดการความเสี่ยง
- การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนโดยการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีกลไกการรับข้อร้องเรียน กระบวนการรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และกระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม
- สื่อสารและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

การดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทนเพื่อให้สามารถจูงใจและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) เข้ามาร่วมงาน และเพื่อให้สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กร โดยมีกระบวนการประเมินคุณค่าของงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร กำหนดโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนที่เหมาะสมและแข่งขันได้กับตลาดแรงงานภายนอกในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน และมีระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความเท่าเทียมและเป็นธรรมภายในองค์กร มุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาและบริษัทให้ทราบถึงความคาดหวัง แผนงาน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมายองค์กรที่มีร่วมกัน การบริหารค่าตอบแทนมีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ เงินเดือน เงินช่วยเหลือตามภารกิจของตำแหน่งงาน เงินรางวัลประจำปี เงินตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่น ๆ

การบริหารค่าตอบแทนได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานเป็นรายปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ EBITDA ฯลฯ และผลดำเนินงานในระยะยาว เช่น แผนการขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ เพื่อให้เอสซีจีสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การบริหารสวัสดิการ

เอสซีจีได้กำหนดนโยบายการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานทั้งในด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดี การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ และเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสมของพนักงานในแต่ละระดับ โดยจะได้รับการทบทวนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ในปี 2566 เอสซีจีได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมประสบการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน (Employee Experience) ครอบคลุมตลอดช่วงชีวิตการทำงาน โดยมีแนวทางที่สำคัญ คือ

- กำหนดรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Work Policy) ทั้งการทำงานในสถานที่ทำงานปกติและสถานที่อื่น ทั้งการทำงานแบบประจำและที่สามารถกำหนดเป็นพิเศษ เป็นรูปแบบการทำงานใหม่เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของพนักงานในการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตที่ลงตัว (Employees' Work-life Integration)
- การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน (Employee Well-being) ครอบคลุมทุกมิติทั้งสภาพความเป็นอยู่ทางกาย จิตใจ สถานะทางการเงิน และด้านสังคม (Physical, Mental, Financial, Social) มีการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน ด้านสุขภาพ รวมถึงสุขภาพด้านจิตใจ การให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกิจกรรมอื่น ๆ ในด้านสังคม

- สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefits) เอสซีจีได้จัดให้มีโครงการสวัสดิการยืดหยุ่นซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกและกำหนดรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ตรงกับความต้องการได้มากขึ้น เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกาย การช่วยเหลือเรื่องแว่นสายตา เป็นต้น

การดูแลพนักงานในระยะยาว

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการบริหารความก้าวหน้าของพนักงานในระยะยาว เพื่อให้พนักงานทราบถึงเส้นทางการเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยมีการกำหนดแผนพัฒนาร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักสูตรการจัดการด้านการเงินและการดูแลสุขภาพ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุ ชมรมกิจกรรมของพนักงานที่เกษียณอายุ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และวางแผนจัดเตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุให้มีความมั่นคง ทั้งด้านการเงินและด้านสุขภาพที่ดี

การพัฒนาพนักงาน

หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานได้ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์กรทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อ ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในไทยและอาเซียน เอสซีจีจึงปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเร่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เอสซีจีได้มีการปรับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ธุรกิจ โดยเน้นการพัฒนาแบบ 70 On the Job Training, Hand-on Experience, Project Assignment มากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG Leadership Program) ให้กับกลุ่มผู้นำในอนาคตของ SCG, โครงการ SCG Marketing Boot Camp ให้กับกลุ่มวิชาชีพการตลาด SCG, โปรแกรม Management Development Program (MDP) และโปรแกรม Management Acceleration Program (MAP) สำหรับพนักงานระดับจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีการ Upskill Reskill อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับตามบทบาทหน้าที่งาน โดยเน้น Future Skill และ Soft Skill ที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันกลยุทธ์ขององค์กร เช่น Data Analytics for Decision Making, IoT, Chat GPT, Advance Digital Marketing, Generative AI, Growth Mindset for Success, Critical Thinking เป็นต้น

ทั้งนี้ เอสซีจียังได้พัฒนาและจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้: Learning Management System (LMS) ที่เป็นของเอสซีจีเอง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้พนักงานสามารถเข้ามาพัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยในระบบจะมี Digital Content ทั้งภายนอกและภายใน ที่มีโมดูลเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้าน Soft Side, Technical และ Leadership เช่น Safety & Environment, Marketing & Sale, Engineering, Supply Chain, Operation, SCG People เป็นต้น

นอกจากนี้ พนักงานเอสซีจีมีการจัดทำ “แผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan)” บนระบบ LMS อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ และ Action Plan โดยมีคณะกรรมการบุคคลผู้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนในการหาหัวข้อการพัฒนา ร่วมกับพนักงาน (Learning Solution) ตลอดจนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น Project Assignment, Digital Learning, Coaching, Classroom & Workshop จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

ปี 2566 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 16 วัน ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอก 772 ล้านบาท

การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ

เอสซีจีได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท (Talent Acquisition) การจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต (Workforce Preparation and Capability Building) การพัฒนาระบบการประเมินผลงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Performance Management Alignment) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (HR Operation Excellence) การพัฒนาหน่วยงานให้บริการกลาง (Shared Service Expansion) และการให้คำปรึกษาและบริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก (Best Practice Sharing) นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวรพล เจนนภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางภัทรวรรณ ดันสกุล เป็นเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำและพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตลอดจนจัดทำและจัดเก็บเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2566 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วม “อบรมเทคนิคการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงยังได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เช่น หลักสูตร Company Secretary Program และ Company Reporting Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



สามารถดูประวัติตาม “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท” ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ให้ความเชื่อมั่นและค่าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 122 (5/2561) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพิทยา จันบุญมี เป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย (Compliance)

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน Compliance Management มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น



สามารถดูประวัติตาม “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย” ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งในปี 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต โดยสรุปกิจกรรมได้ ดังนี้

- จัด Analyst Conference พร้อมแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในรูปแบบ Hybrid Meeting ทั้งนี้ ได้เน้นประชุมในรูปแบบ Physical Meeting เป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารและตอบข้อซักถามจากนักลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารพบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจีรวม 22 กิจกรรม จำนวน 36 ประชุม

- Non-deal Roadshow & Conference พบนักลงทุน ทั้งไทยและต่างประเทศ รวม 53 กิจกรรม จำนวน 144 ประชุม
- เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนเข้าพบนักลงทุน (Opportunity Day)” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีช่วง Knowledge Sharing เพื่อช่วยนักลงทุนเข้าใจถึงธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น เช่น Green Polymer เป็นต้น
- จัดทำ SET Company Snapshot นำเสนอข้อมูล ผลประกอบการ กลยุทธ์ธุรกิจ และข้อมูลทางธุรกิจอื่น ๆ ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ภาพรวมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2566 ได้เน้นรูปแบบ Physical Meeting ทั้งในไทยและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารกับนักลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังมีการนำเสนอการประชุมระหว่างบุคคล การประชุมกลุ่ม และการประชุมผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 ที่อยู่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทรศัพท์ 0-2586-4299 ia.invest@scg.com

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยที่หลากหลาย ได้แก่ ชื่อเสียง ศักยภาพ มาตรฐานการทำงานที่ดี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีในทุก ๆ ปี

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566-2570 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดอัตราค่าสอบบัญชี 5 ปีไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด ในปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 94.81 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท จำนวนเงินรวม 2.78 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ของบริษัท	282,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบงานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	2.50 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2.78 ล้านบาท

2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อย เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 92.03 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในประเทศไทย	
- จำนวนบริษัทย่อย	142 บริษัท
- จำนวนเงิน	34.32 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในต่างประเทศ	
- จำนวนบริษัทย่อย	109 บริษัท
- จำนวนเงิน	57.71 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	92.03 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น รวมจำนวน 13.60 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

1. ทบทวนกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในปัจจุบัน ที่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละรายจะพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกันกับการครบกำหนดออกตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. ทบทวนนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อเลขาธิการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้รับแจ้งข้อมูลโดยให้แจ้งอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ รวมทั้งเสนอแบบแสดงความประสงค์ซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัทภายในเอสซีจีล่วงหน้าสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

3. แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบายตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลักดันให้เกิดการจัดเสวนาระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักของเอสซีจี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรรมการและกำกับดูแลบริษัทย่อยให้มีความเข้าใจในเป้าหมายที่ตรงกัน

5. สนับสนุนให้มีจิตทดสอบจรรยาบรรณเอสซีจีและ e-Policy ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งบริษัทในไทยและต่างประเทศ

6. สนับสนุนให้เกิดการจัดงาน ESG Symposium 2023 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ผลักดันให้เกิดงาน ESG Symposium ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการร่วมมือด้านความยั่งยืนสู่ภูมิภาค เร่งการบรรลุเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ลดความเหลื่อมล้ำตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดปรากฏในบทที่ 14 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ”

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ปีก่อนหน้าเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน “นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Rules) ของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อและเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report

โดยในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดที่อาจพิจารณาได้ว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานในการประชุมครั้งนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

สำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทและกรรมการทุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทั้งในช่วงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่ออภิปรายประเด็นและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ เช่น การสรรหากรรมการ แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในปี 2566 ได้จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566



ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2566

ชื่อ - นามสกุล	การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)					
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท				ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566				29 มีนาคม 2566	
	จำนวนการประชุม		รูปแบบการเข้าประชุม		รวม	
ครั้ง	ร้อยละ	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	ร้อยละ	
1. พลอากาศเอก สติศัยพงษ์ สุขวิมล	9/9	100	9/9	-	1/1	100
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง	9/9	100	9/9	-	1/1	100
3. นายเกษม วัฒนชัย	7/9	78	7/9	-	1/1	100
4. พันโท สมชาย กาญจนมณี	9/9	100	8/9	1/9	1/1	100
5. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	9/9	100	9/9	-	1/1	100
6. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	9/9	100	9/9	-	1/1	100
7. นายพสุ เดชะรินทร์	9/9	100	9/9	-	1/1	100
8. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	9/9	100	9/9	-	1/1	100
9. นายชลนัฐ ญาณารณพ	9/9	100	9/9	-	1/1	100
10. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	9/9	100	5/9	4/9	1/1	100
11. นายศุภชัย เจียรวนนท์	6/9	67	4/9	2/9	0/1	0
12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	9/9	100	8/9	1/9	1/1	100
13. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	9/9	100	7/9	2/9	1/1	100
14. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	9/9	100	9/9	-	1/1	100
15. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	6/6	100	6/6	-	-	-
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566						
นายกานต์ ตระกูลขุน	3/3	100	3/3	-	1/1	100
คิดเป็นร้อยละของการประชุม			96		93	

หมายเหตุ:

บริษัทกำหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี (ไม่รวมกรรมการที่เข้าหรือออกจากตำแหน่งระหว่างปี) ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมรวมถึงการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดปรากฏในบทที่ 15 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา กำหนด “นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย” ในปี 2562 โดยอ้างอิงจากหลัก CG Code ของ ก.ล.ต. โดยการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบายตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลางและแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนถึงเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยและสนับสนุนให้มีการนำแนวนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

อำนาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้กรอบหลักการ รวมทั้งข้อกำหนดของนโยบายนี้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

- 1) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี และนโยบายอื่นของบริษัทฯ หรือที่สอดคล้องกับของบริษัทฯ

- 2) ให้แนวทางในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทย่อย
- 3) รายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและมีการใช้บังคับ

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลได้ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท เน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยบริษัทฯ และสำนักงานตรวจสอบร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายในสัญญาเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม ซึ่งในกรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำหนดวิธีการกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจด้านนวัตกรรมตามที่ คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีเสนอ สำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องกำหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น วิธีการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล (Objective & Key Result: OKR) หรือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Stage Gate Process) เพื่อนำเข้าระบบทบทวน

และรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดที่ขออนุมัติต่อฝ่ายจัดการทุกไตรมาสและแจ้งหน่วยงาน Corporate Risk Management เพื่อทราบและยกเว้นจากการติดตามตามเกณฑ์สัญญาเตือนภัยที่ใช้สำหรับธุรกิจในช่วงการดำเนินการปกติ ก่อนพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติตามต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเอสซีจี โดยกำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้บรรจุเป็นหนึ่งในหัวข้อของจรรยาบรรณเอสซีจีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานเอสซีจีตระหนักและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทยังคงติดตามและกำกับดูแลนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่พนักงานทุกระดับผ่านสื่ออินโฟกราฟิก ผ่านอินทราเน็ตของบริษัทฯ และจัดทดสอบ Ethics e-Testing กับพนักงานในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึง

รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดที่อาจพิจารณาได้ว่ามีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ อย่างแท้จริง
- ในการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ



สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้จาก “จรรยาบรรณเอสซีจี” บนเว็บไซต์ <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมีขอบแนวปฏิบัติในการบันทึก รายงาน เก็บรักษาข้อมูลอย่างชัดเจน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี ข้อบังคับพนักงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มาตรการห้ามซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period)

บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่ต้องรายงาน คือ หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน)

รวมทั้งไม่เข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทั้งตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และการรายงานเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนด “แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งครอบคลุมวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทฯ และได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

แนวปฏิบัติแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทล่วงหน้า

ในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้กำหนดเพิ่มแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อเลขาธิการบริษัทผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมทั้งเสนอแบบแสดงความประสงค์ซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเอสซีจีล่วงหน้าสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในให้ทราบเรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน โดยไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาการกำหนด Blackout Period



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์เอสซีจี เรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม”

เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังผ่านการรับรองเป็น Certified Company ด้วยเช่นกัน (ยกเว้นบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับรองเป็น Certified Company)

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรื่อง “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” เอสซีจีได้เน้นย้ำและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from CEO” พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้เน้นย้ำเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญจากฝ่ายบริหารระดับสูง (Tone at The Top)

นอกจากนี้ เอสซีจีได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบประเมิน ให้คำแนะนำ ติดตามการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อเข้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2566 เอสซีจียังคงสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. โดยได้ดำเนินการ ดังนี้



รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/cg.html>



- ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงจัดทำจรรยาบรรณเป็นภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา และภาษาลาว พร้อมกำหนดแผนการเรียนรู้และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจแนวปฏิบัติและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ
- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในจรรยาบรรณเอสซีจี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการป้องกันคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล และ SCG Intranet Portal เป็นต้น
- ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับในบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารกรณีศึกษา เรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model)
- ปลุกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน ผลกระทบ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดทำ “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-corruption Compliance” สำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หน่วยงานจัดหางาน โครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ หน่วยงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยแบบประเมินจะระบุข้อบกพร่อง/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงานและด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตนเอง ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และนำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสมและบทลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ และตามประกาศ ป.ป.ช.

- การจัดทดสอบจริยธรรมของพนักงาน (Ethics e-Testing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งในปี 2566 ได้มีการทบทวนแบบทดสอบและปรับสัดส่วนข้อสอบให้กับกลุ่มวิชาชีพที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังได้เพิ่มแบบทดสอบในเรื่อง Environment, Health, and Safety

ให้สอดคล้องกับแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี โดยพนักงานเอสซีจีที่ทำแบบทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดบ่อยครั้งมาสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

- จัดอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร Business Concept Development เป็นต้น เพื่อตอกย้ำการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี
- จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) เพื่อเป็นช่องทางในการรายงาน กรณีมีการพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
- เสริมสร้างความเข้าใจด้านการต่อต้านคอร์รัปชันผ่าน จุลสาร IA Letter ที่ส่งทางอีเมลของพนักงานทุกคน รวมถึงพัฒนาระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่หน้า SCG Intranet Portal ใน Banner หัวข้อ GRC Helpline
- เผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) ผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตาม การกำกับดูแล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในปี 2566 ไม่พบการปฏิบัติที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในเอสซีจี

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

เอสซีจีได้กำหนด “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด (Whistleblowing Policy)” และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูล

หรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การกำกับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูล ข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblowing Policy ของเอสซีจี” และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจี จึงได้กำหนดมาตรการสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกีดกันแกล้งหรือถูกข่มขู่ รวมทั้งรักษาความลับและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยสำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีการเข้ารหัสฐานข้อมูล แยกการจัดเก็บ เป็นอิสระและจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง

เอสซีจีมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รับทราบการร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส SCG (SCG Whistleblowing System) ที่สามารถรองรับการแจ้งเบาะแสทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นประเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา ได้ตลอดเวลา หรือแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งเป็นจดหมายหรืออีเมล ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางภายในสำหรับพนักงานเอสซีจี

สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ ได้ทางระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส SCG (SCG Whistleblowing System) ใน SCG Intranet Portal ซึ่งพนักงานเอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้

- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท
- กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

หรือร้องเรียนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งเป็นจดหมายหรืออีเมลถึงบุคคลข้างต้น หรือส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก

สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.scg.com ในระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส SCG (SCG Whistleblowing System) เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อและสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้

- สำนักงานเลขานุการบริษัท
- สำนักงานตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ

หรือทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2566 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและบุคลากรของเอสซีจีมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบบริษัทฯ อุดมการณ์เอสซีจี และจรรยาบรรณรวมทั้งสิ้น 55 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

1. จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่สอบสวนแล้วเสร็จ 54 เรื่อง (รวมข้อร้องเรียนของปีก่อน จำนวน 14 เรื่อง)

เรื่องที่ทำเนียบการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ แบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหัวข้อ ดังนี้

	จำนวนเรื่อง
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	ไม่มี
นโยบายการแข่งขันทางการค้า	ไม่มี
สิทธิมนุษยชน	1
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	6
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
จรรยาบรรณเรื่องอื่น ๆ	ไม่มี
ระเบียบบริษัทฯ	18

2. ความเสียหายและบทลงโทษ

- มูลค่าความเสียหายไม่เป็นนัยสำคัญ
- บทลงโทษ
 - พันสภาพการเป็นพนักงาน (ปลดออก/ไล่ออก) 14 คน
 - อื่น ๆ 41 คน

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้นำข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาประเมินความเสี่ยง กำหนดหรือปรับปรุงจุดควบคุม ปรับปรุงแนวปฏิบัติ และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เอสซีจีมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณโดยผู้ปฏิบัติงาน (First Line) อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร สร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรเอสซีจี และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง โดยมีการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ได้เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
5. การสอบทานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
7. การตรวจสอบภายใน
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต
9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



สามารถดูรายละเอียดได้ตาม "เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ" ได้จาก <https://scc-th.listedcompany.com/ar.html>

รายงานการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

1. การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 268 (9/2566) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกรรมการอิสระ 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คนเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยึดกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 ของ Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุม ติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดการและพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามโดยมุ่งเน้นให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีบุคลากรเพียงพอ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2566 คณะจัดการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้นจากปีก่อน ๆ ดังต่อไปนี้

1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System)

เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงาน นอกจากการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ แล้ว เอสซีจียังได้จัดทำระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย

1.1 ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีจีอย่างสม่ำเสมอเพื่อความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานสากล และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงจัดทำจรรยาบรรณเอสซีจีเป็นภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา และภาษาลาว พร้อมจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจแนวปฏิบัติ และสามารถนำแนวปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ

1.2 ทบทวนและจัดให้มีการทำแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน (Ethics e-Testing) ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และแบบทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Policy e-Testing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง เพิ่มการปรับสัดส่วนแบบทดสอบให้กับกลุ่มวิชาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดซื้อ รัฐกิจสัมพันธ์ การขายและการตลาด เป็นต้น โดยพนักงานของเอสซีจีที่ทำการทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงานโดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดบ่อยมาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง แบบทดสอบจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแล้วยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเรื่องการบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ (Integrated GRC) และการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG 4 Plus) ของเอสซีจี

1.3 นำแนวป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model) ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย Governing Body คณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน และสำนักงานตรวจสอบ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการในฐานะ First Line ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ Three Lines Model ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การนำนโยบายที่ได้รับมาปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล รวมถึงการประสานงานกับสำนักงานตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ เอสซีจียังเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ลำดับสูงสุดของบริษัทหรือหน่วยงาน เป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution) คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และผู้สนับสนุน (Second Line) อย่างใกล้ชิด และการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) กับ Governing Body

1.4 สื่อสาร อบรม สัมมนาในเรื่อง “กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” รวมถึงข้อควรระวังหรือความเสี่ยงใหม่ ๆ (Emerging Risks) ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน จากกรณีศึกษาทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่มาพร้อมกับรูปแบบการทำงานใหม่ ซึ่งมี Digital Technology ขับเคลื่อน เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับบริษัท

1.5 ประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี แนะนำแนวการปฏิบัติที่ดี สร้างระบบ Proactive and Preventive System เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

2. การบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Integrated Governance, Risk Management, and Compliance - Integrated GRC)

เอสซีจีดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกำกับการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล ในปี 2566 นี้ยังคงเน้นการบูรณาการในรูปแบบ Data Integration โดยการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน บนฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงความต่อเนื่องและเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเอสซีจีในองค์กรรวม นำไปพัฒนาให้มีระบบการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น มีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญในการนำ GRC มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดทำ SCG GRC e-Learning ให้พนักงานเข้าถึงและเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น มี GRC Helpline ที่สามารถใช้งานผ่าน SCG Intranet Portal และโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงได้จัดทำ ESG Guideline on MD Guidebook เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารของเอสซีจี และสื่อสารการดำเนินงานตามแนวทาง ESG ตามกรอบการปฏิบัติงานตามแนวป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model) ไปพร้อมกัน และทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัท จัดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้เอสซีจีได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 เป็นการสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เอสซีจีดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยยังคงใช้ระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System - CMS) เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การวางพื้นฐาน สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานในฐานะ Second Line เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนในการนำระบบ CMS ไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา กำหนดการควบคุมเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และจัดให้มีระบบการรับ-ส่ง รวมถึงประเมินกฎหมายใหม่/เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้องและทันทั่วถึง



ในปี 2566 นอกจากการปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของเอสซีจี อันได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เอสซีจียังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามกฎหมายที่สำคัญและมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับ-ส่งกฎหมายใหม่/เปลี่ยนแปลง ที่รองรับการอัปเดตข้อมูลสำคัญของใบอนุญาต (License Overview) และข้อมูลสำคัญของกฎหมายระดับแม่บท (Law Overview) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Legal Compliance Guideline for Electricity Generation Business from Renewable Energy) การนำแชทบอทมาช่วยในการตอบคำถามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Chatbot) และการนำระบบ CMS ไปใช้งานในต่างประเทศ

4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อกำหนดค่านิยม ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของเอสซีจี และให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ที่ www.scg.com

เอสซีจีผ่านการรับรองให้เป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทยในปี 2556 และต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี) เอสซีจีได้ดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดทำแนวปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องตาม ISO 19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทหรือหน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และมีสำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและต้องปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดันสื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบจัดทำแบบประเมินเรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Compliance Checklist) ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกันควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน และให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในอีกด้วย มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ เอสซีจีได้ขยายขอบเขตการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ โดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

5. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายใน มีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม Three Lines Model สำนักงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line) พิจารณาแนวปฏิบัติ การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

6. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

6.1 เอสซีจีแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน SCG IT Governance ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของเอสซีจี (SCG e-Policy) โดยอ้างอิงตาม ISO/IEC27001 รวมทั้งประเมินและติดตามการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานเอสซีจีทุกคนถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในปี 2566 มีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

- ปรับปรุงมาตรฐาน/วิธีปฏิบัติงาน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) Vulnerability Scanning Standard (มาตรฐานการสแกนและแก้ไขช่องโหว่) 2) Data Classification and Handling Standard (มาตรฐานปฏิบัติในการระบุชั้นความลับของข้อมูล) และ 3) Security Risk Acceptance Procedure (กระบวนการยอมรับความเสี่ยง)
- ชักซ้อมการดำเนินการตามแนวปฏิบัติขององค์กร โดยจำลองสถานการณ์การโจมตีจากภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ และ SCG Personal Data Protection Steering Committee ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้บริษัทของเอสซีจีในต่างประเทศมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีและกฎหมายของแต่ละประเทศ

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในเชิงปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างเหมาะสม และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal ISMS Audit)

6.4 ปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเอสซีจีเพื่อเพิ่มการควบคุมภายใน ซึ่งสอดคล้องตามวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ Machine Learning (ML), Robotics Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) และ IA Data Lake วิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.6 จัดสัมมนา IT Security Awareness และ Personal Data Protection เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.7 กำหนดให้พนักงานเอสซีจีต้องทดสอบวัดความรู้ในเรื่อง e-Policy ซึ่งผู้ทดสอบต้องผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 เพื่อให้พนักงานรับทราบ ตระหนัก และเกิดความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

7. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Data Analytics ให้กับธุรกิจ

เอสซีจีมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา สำนักงานตรวจสอบได้ นำข้อมูลมาจัดทำรายงานโดยใช้ Machine Learning (ML), Robotics Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) รวมถึง IA Data Lake ในการตรวจสอบและส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติและกำหนดวิธีการป้องกัน เช่น Predictive Audit of Customer Credit, Sanction Audit Screening Tools, Cyber Threat Notification Tools, SAP Internal Control Monitoring Tools, Vulnerability Scanner Tools, Cookie Consent Checker เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเทคนิคต่าง ๆ มาจัดทำ Data Analytics ผ่านกิจกรรม Learnathon และกิจกรรม Data Analytics Hackathon ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยให้ผู้ตรวจสอบเสนอโครงการภายใต้แนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบหรือส่งมอบให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

8. ระบบการรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) ให้มีความชัดเจน และได้พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส SCG (SCG Whistleblowing System) อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงระบบเพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณเอสซีจี การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือผ่านเอสซีจี อินทราเน็ต และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.scg.com ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น

ของประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชาได้ตลอดเวลา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งเป็นจดหมายหรืออีเมล โดยเอสซีจีได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องความปลอดภัยจะใช้รหัสผ่าน 2 ชั้น และการเข้ารหัสฐานข้อมูลแยกการจัดเก็บเป็นอิสระและจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลอื่น รวมทั้งรักษาความลับและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

การตรวจสอบติดตามการควบคุมภายใน

ในปี 2566 สำนักงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมด 268 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk-based) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



และติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ รวมถึงการติดตามการควบคุมว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการควบคุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

จากผลการตรวจสอบในปี 2566 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสำนักงานตรวจสอบได้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามประเด็นที่ตรวจพบ พบว่าฝ่ายจัดการได้แก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคย์ สอบบัญชี จำกัด ได้รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัท ในปี 2566 ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายพิทยา จันบุญมี เป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของนายพิทยา จันบุญมี แล้วว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้สรรหาคณะบุคคลวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในไว้ตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ การดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจีดังกล่าวต้องถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงระเบียบและอำนาจดำเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้โดยตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใสโดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการเหล่านั้น

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้าเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ¹

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2566	2565	2564	

1. รายการกับการร่วมค้าและบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)

1.1 การร่วมค้าและบริษัทร่วมในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ		2,982	3,065	3,379	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิปซิม (สระบุรี) จำกัด	29	2,148	2,141	2,454	
บริษัทเซกียู-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49	334	411	409	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิปซิม (สงขลา) จำกัด	29	298	295	295	
บริษัทนอร์ธาเค้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	7	167	150	155	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		2,529	3,194	2,867	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	33	1,603	2,224	2,023	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิปซิม (สระบุรี) จำกัด	29	627	631	676	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิปซิม (สงขลา) จำกัด	29	132	130	84	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		8,299	47	55	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ²	43	5,203	-	-	
บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	43	1,853	-	-	
PT SCG Barito Logistics ²	21	493	-	-	
SCG Logistics Lao Co., Ltd. ²	43	473	-	-	
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. ²	43	178	-	-	
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ		516	267	271	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ²	43	201	-	-	
กู้ยืมเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)		209	275	294	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.2 บริษัทร่วมใน SCGC (ธุรกิจเคมีคอลส์)

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ *		12,164	16,990	15,146	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50	6,181	7,315	7,059	* รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมขายสินค้า
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	54	2,527	2,907	2,706	ให้กับบริษัทย่อยต่อไปนี้
PT Chandra Asri Pacific Tbk.					บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด
(เดิมชื่อ "PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.")	31	1,915	2,375	2,085	PT Nusantara Polymer Solutions
บริษัทสยามเลทเทคส์สังเคราะห์ จำกัด	50	1,387	1,736	1,320	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ **		37,484	49,703	46,797	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50	15,760	18,615	18,410	** รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมซื้อสินค้า
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	54	5,531	6,307	6,052	จากบริษัทย่อยต่อไปนี้
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46	4,625	5,388	4,557	บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
บริษัทสยามเลทเทคส์สังเคราะห์ จำกัด	50	4,305	6,042	4,992	บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	50	3,914	7,177	7,170	บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47	1,935	2,559	2,411	
บริษัททรีแค้น (ไทยแลนด์) จำกัด	35	905	1,317	1,419	
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.	20	288	654	854	

¹ แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป

² เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง / อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2566	2565	2564	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		10	26	3	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ		3,801	4,423	2,303	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	54	2,442	2,257	320	
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47	532	509	474	
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลีต จำกัด	46	196	333	370	
บริษัทสยามโพลีเอททีลิน จำกัด	50	119	129	119	
บริษัทสยามเลทเทอส์สังเคราะห์ จำกัด	50	116	123	96	
บริษัทเดนกะ เอสซีจีซี แอควาเนซ เมททีเรียลส์ จำกัด	40	95	-	-	
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (เดิมชื่อ "PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.")	31	89	824	710	
กู้ยืมเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)		46	29	7	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.3 บริษัทร่วมใน SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ		280	342	237	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	23	210	227	144	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		588	757	510	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	23	331	507	259	
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	35	222	222	223	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		37	27	26	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ		26	53	49	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก

1.4 การร่วมค้าและบริษัทร่วมในสวนงานอื่น

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ					
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด	40	844	1,186	1,386	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		16	25	80	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		789	914	961	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทไอทีวัน จำกัด	20	756	868	939	
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ		1,342	1,546	2,376	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด	40	1,206	1,478	2,307	
กู้ยืมเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)		1,169	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
บริษัทเบ็ดเตอรี่ปิ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ³	50	1,150	-	-	

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการ

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ		2,183	2,152	2,252	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	10	2,140	2,149	2,252	
นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล เป็นกรรมการ					
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ					

³ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าในเดือนพฤษภาคม 2566

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2566	2565	2564	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	241 122	644 143	321 209	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ให้บริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ		13	29	8	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	487 375	545 412	490 393	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก

3. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมร่วมกัน⁴

ขายสินค้าและให้บริการแก่กลุ่มกิจการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,365 1,068 176	1,238 745 232	642 473 -	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ซื้อสินค้า ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัทเปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,967 1,143 764 178 158 116 93	2,703 1,231 151 225 112 207 137	1,184 78 458 - 2 252 57	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		132 98	52 12	52 24	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
รับดอกเบี้ยจากกลุ่มกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,018 1,233 785	807 444 363	256 120 136	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
มีรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการให้บริการกลุ่มกิจการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		132 118	149 116	101 64	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
รับฝากเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9,667 5,539 4,128	7,857 3,763 4,094	5,936 3,409 2,527	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ให้กลุ่มกิจการกู้ยืมเงิน (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,270 16,578 5,692	32,117 18,369 13,748	21,626 10,981 10,645	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

⁴ ตามคำแนะนำในการใช้คู่มือการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเปิดเผยมูลค่ารายการระหว่างกันตั้งแต่ปีที่มีความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วน การถือหุ้น โดยตรง / อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2566	2565	2564	
สัญญาป้องกันความเสี่ยง (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)		15,464	14,766	14,996	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		12,516	11,739	12,449	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,948	3,027	2,547	