

56-1

One Report

ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



1

Introduction to One Report

2

Amendment on Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

3

Amendment on ESG Disclosure Requirements



1

Introduction to One Report

2

Amendment on Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

3

Amendment on ESG Disclosure Requirements

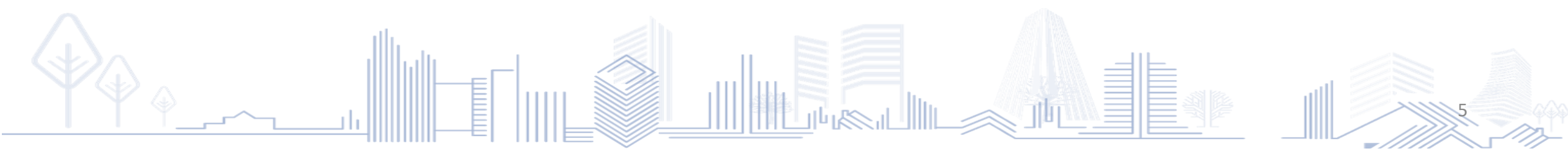
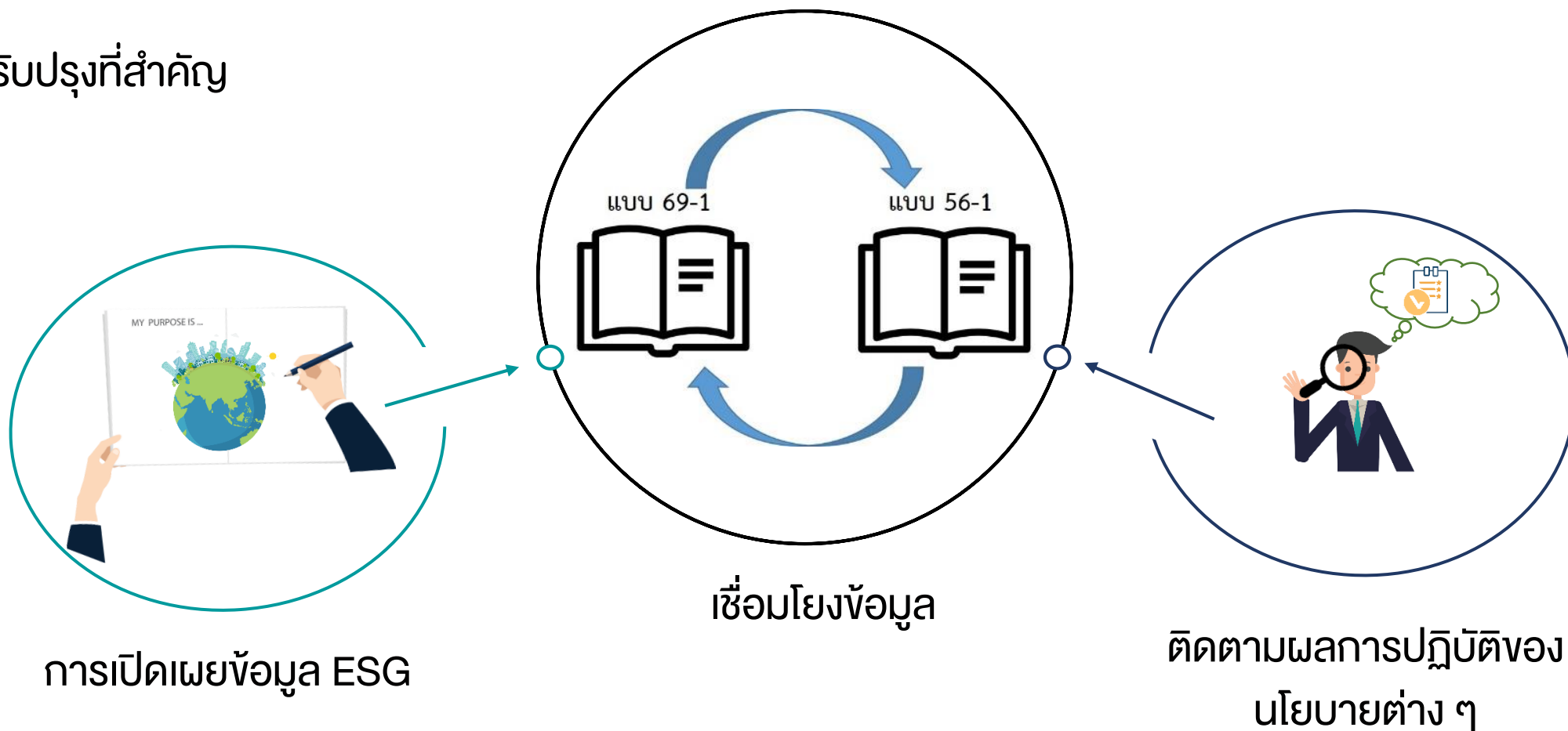
ความจำเป็นและประโยชน์

- 1
 - ลดแบบรายงาน
 - ลดภาระการจัดทำข้อมูล
- 2 ยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG



1 Introduction to One Report

การปรับปรุงที่สำคัญ



1 Introduction to One Report

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ส่วนที่ 1

การประกอบ
ธุรกิจและผล
การดำเนินงาน



การใช้เงินจากการระดมทุน



เงื่อนไขการอนุญาตและการรับหลักทรัพย์



การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ



การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



MD&A + ESG

ส่วนที่ 2

การกำกับ
ดูแลกิจการ



นโยบาย พัฒนาการ และจรรยาบรรณธุรกิจ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลคณะกรรมการ/
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน



ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

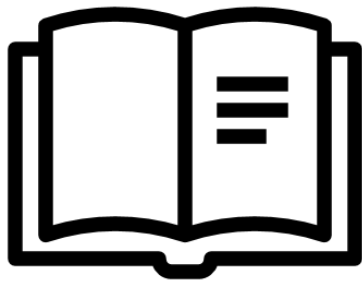


ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ Non audit service
Non audit fee

1 Introduction to One Report

การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report



คู่มือการจัดทำแบบ 56-1 One Report

- วิธีการเปิดเผยข้อมูล
- ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

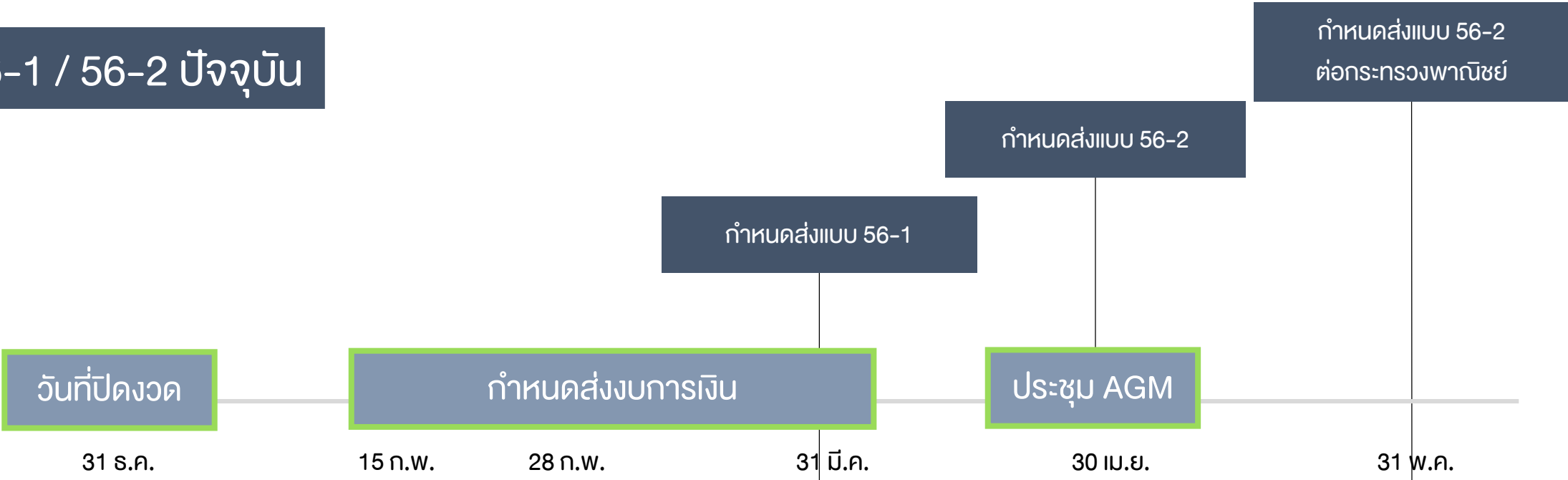


1 Introduction to One Report



เปรียบเทียบ Timeline การส่งแบบ 56-1 / 56-2 เดิม กับ 56-1 One Report

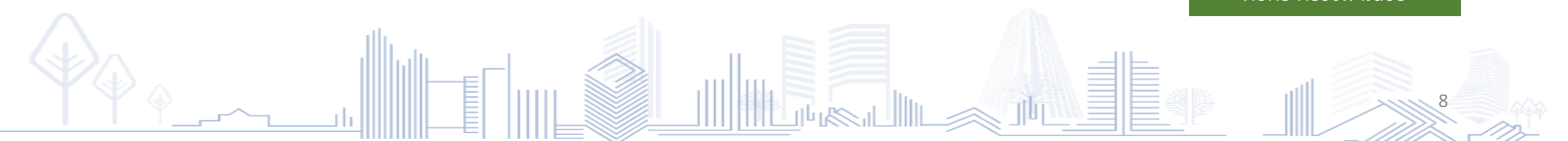
56-1 / 56-2 ปัจจุบัน



56-1 One Report

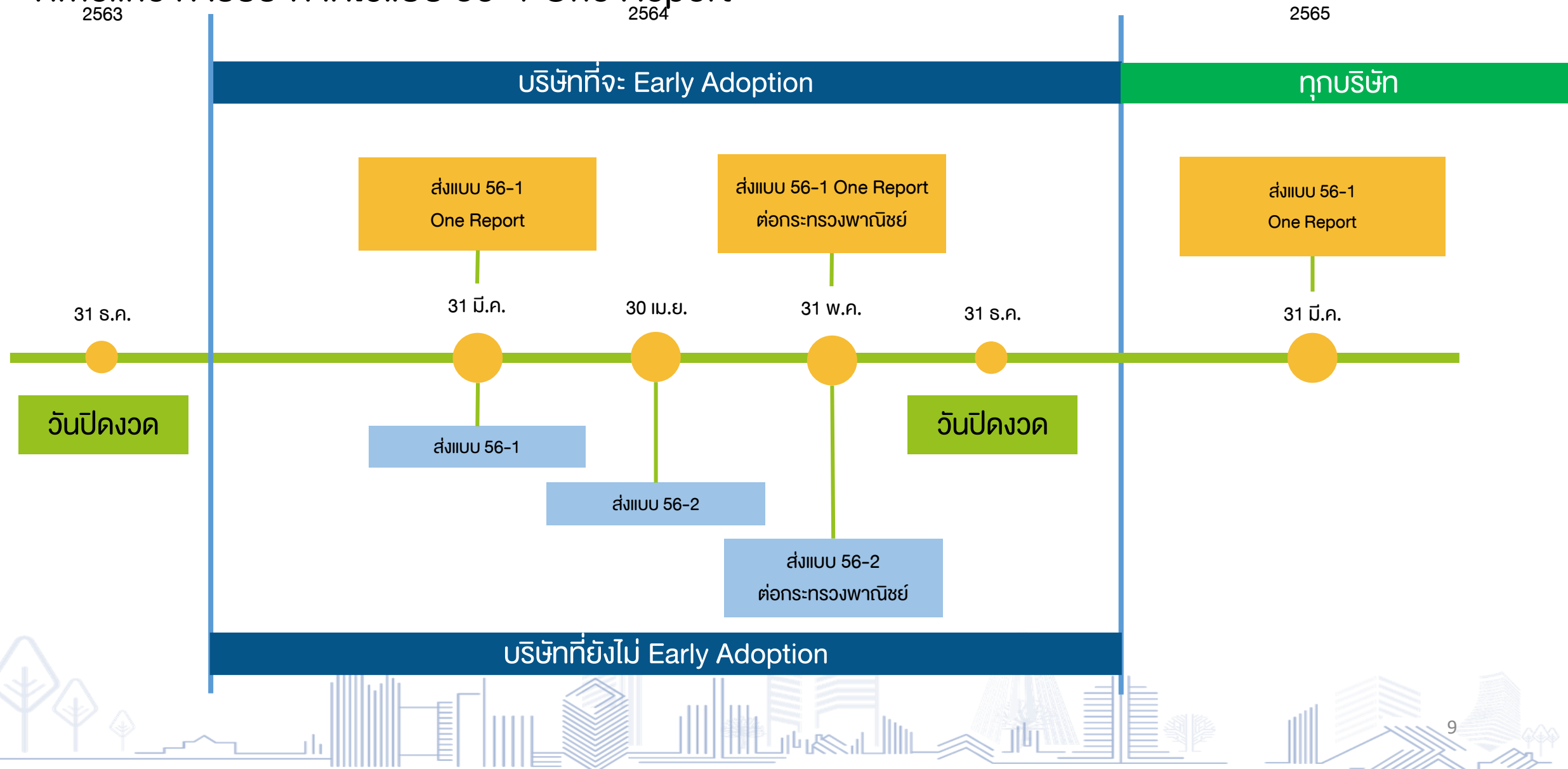
กำหนดส่งแบบ 56-1 One Report

กำหนดส่งแบบ 56-1 One Report ต่อกระทรวงพาณิชย์



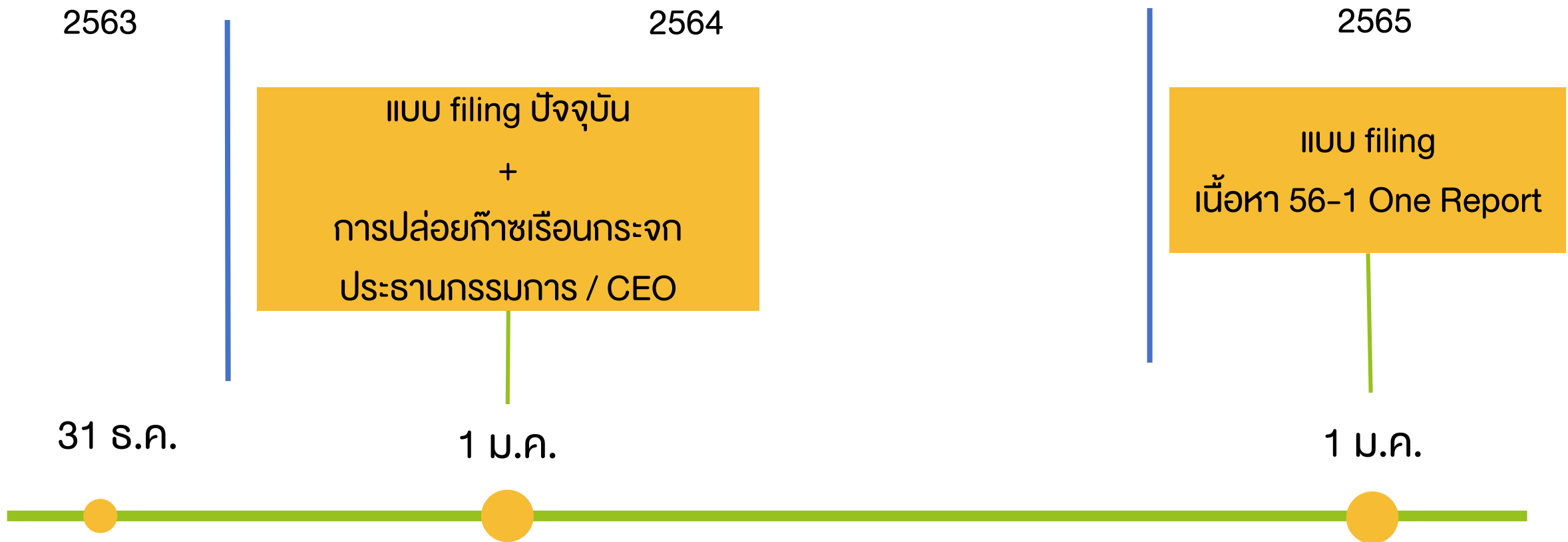
1 Introduction to One Report

Timeline การประกาศใช้แบบ 56-1 One Report

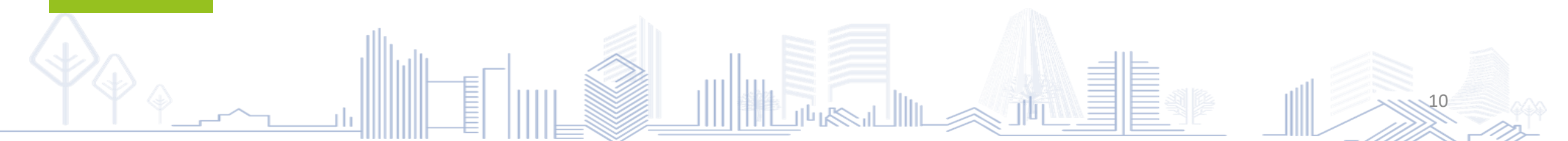


1 Introduction to One Report

Timeline สำหรับบริษัทยื่นแบบ filing IPO



วันปิดงวด



1

Introduction to One Report

2

Amendment on Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

3

Amendment on ESG Disclosure Requirements

ภาพรวมการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล => ความยั่งยืนของ บจ. ไทย เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุน



โครงสร้าง 56-1 เดิม	
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ	
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3	ความเสี่ยง
4	สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8	โครงสร้างการจัดการ
9	การกำกับดูแลกิจการ
10	CSR
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12	รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

โครงสร้าง One Report	
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2	การบริหารจัดการความเสี่ยง
3	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
5	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาท คำตอบแทนผู้สอบบัญชี)
ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ	
6	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
8	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3: งบการเงิน	

โครงสร้างแบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ★
- 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ★
- 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ★
- 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ★

ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ

- 6 การกำกับดูแลกิจการ ★
- 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ ★
- 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล กิจการ ★
- 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3: งบการเงิน

เอกสารแนบ

เลือกเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทได้

- 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
- 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

★ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

โครงสร้างแบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ★
- 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ★
- 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ★
- 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ★

ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ

- 6 การกำกับดูแลกิจการ ★
- 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ ★
- 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล กิจการ ★
- 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3: งบการเงิน

เอกสารแนบ

เลือกเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทได้

- 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
- 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

★ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ไม่เปลี่ยนแปลง



ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม:

1. ความคืบหน้าวัตถุประสงค์การใช้เงิน
2. ข้อมูลทุน/เงื่อนไขการอนุญาต
การพัฒนานวัตกรรม
3. การประกอบธุรกิจแบบโครงการ
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้น : holding company

1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่าง
จากหุ้นสามัญ:

1. หุ้นบุริมสิทธิ ลักษณะหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือ
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้ระบุ
รายชื่อและจำนวนที่แต่ละรายถือด้วย
2. Thai Trust Fund และ NVDR



การออกหลักทรัพย์อื่น

ตราสารนี้ที่ยังไม่ครบกำหนด
ไถ่ถอน เปิดเผยข้อมูลผู้ค้าประกัน



นโยบายการจ่าย เงินปันผล

ไม่เปลี่ยนแปลง

2 การบริหารความเสี่ยง

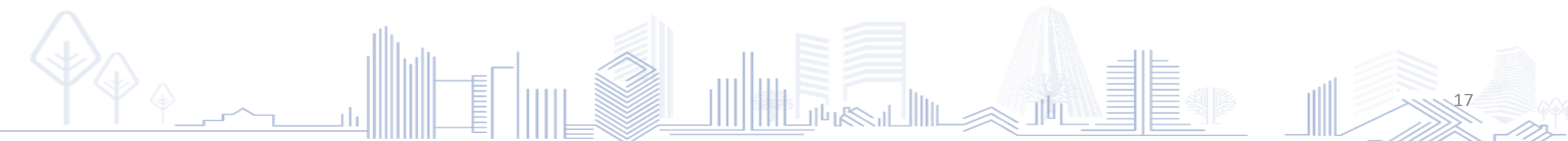


อธิบายครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
ที่ครอบคลุมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

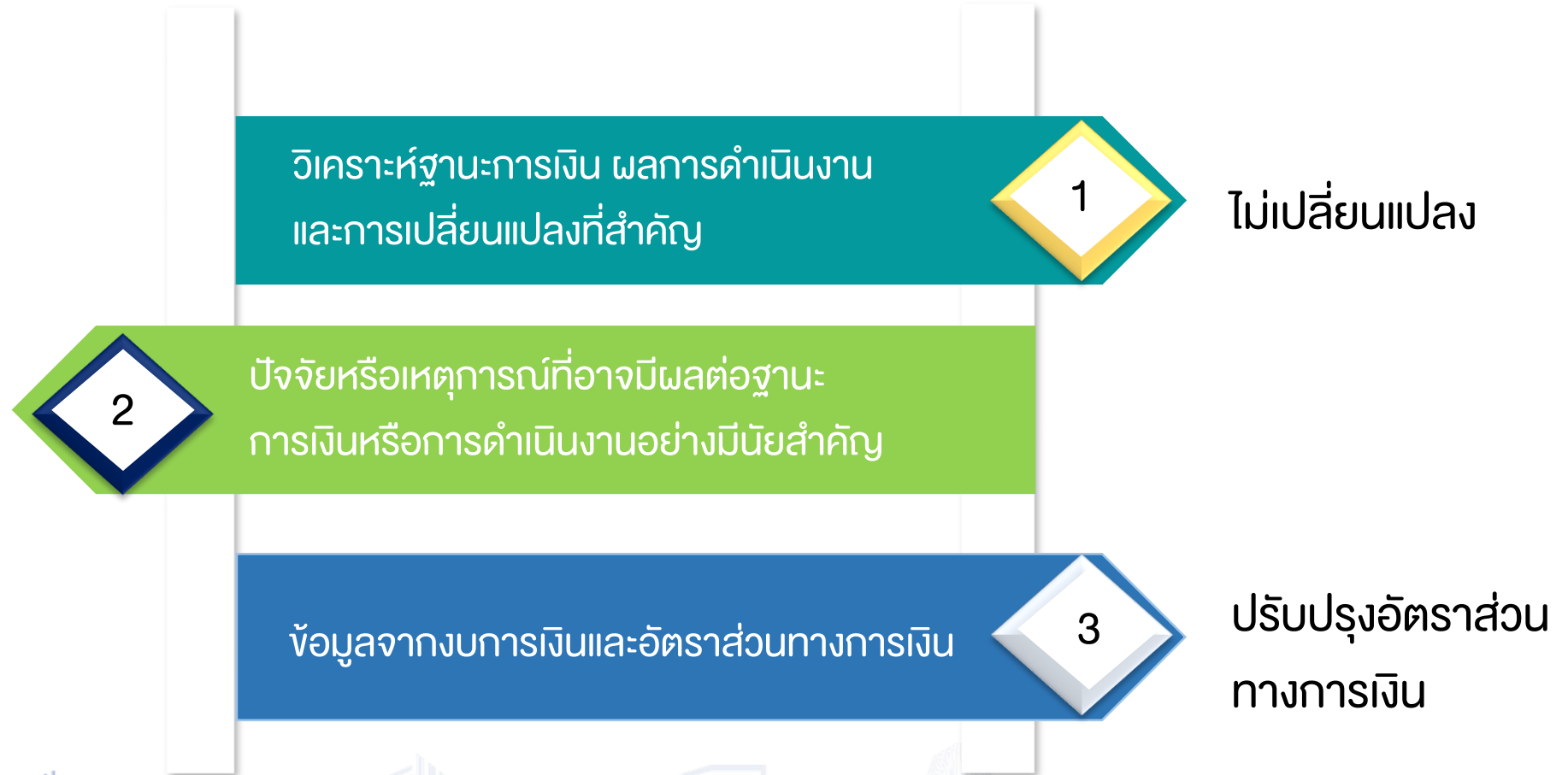
ผลกระทบด้าน ESG
กับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน
หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ



4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD & A)

ผลกระทบด้าน ESG
กับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท



5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

01

ข้อมูลทั่วไป

ไม่เปลี่ยนแปลง

02

ข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ เช่น การขอมติเพื่อเสนอขายเพิ่มทุนหรือออกใบ TSR

03

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่เปลี่ยนแปลง

04

ตลาดรอง

หากมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเศอื่น ขอให้ระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่น และระบุว่า
เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักหรือไม่

05

สถาบันการเงิน
ที่ติดต่อประจำ

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

ท่านพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงใด



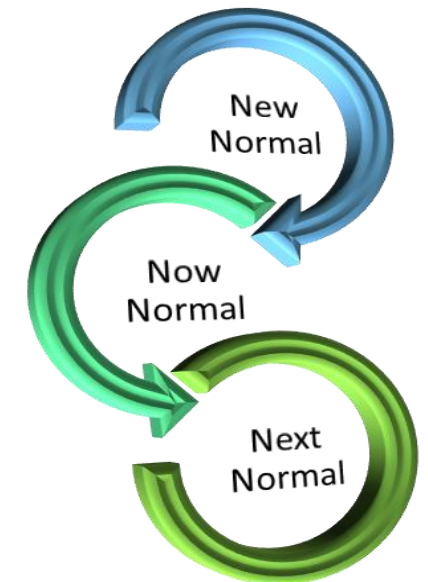
Demographic shift



Climate change,
Environmental
deterioration &
Resource scarcity



Russian President Vladimir Putin greets Chinese President Xi Jinping during a document signing ceremony in Moscow on March 22, 2013. Xi traveled to Moscow on his first foreign trip as president. (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)
Wednesday, 14 May 2014 03:01 PM



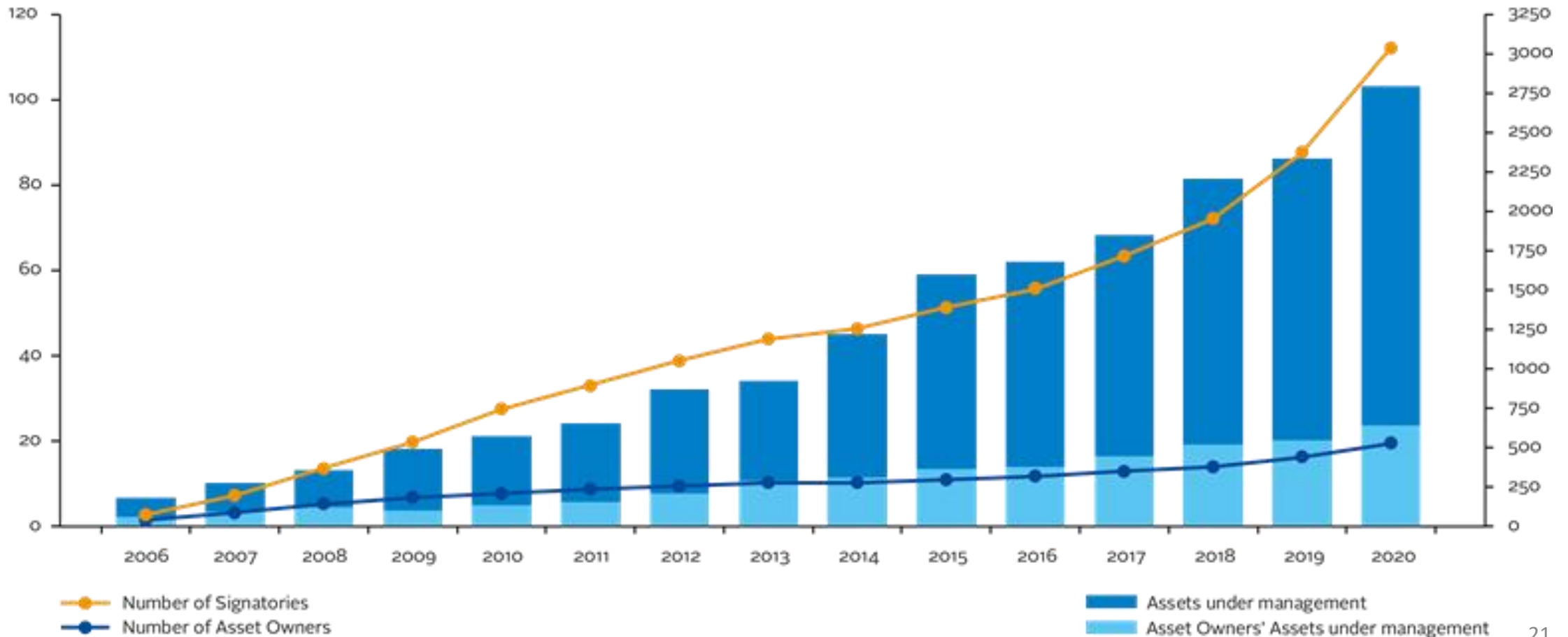
Environment, Social, Governance: ESG

ผู้ลงทุนที่เรียกร้องให้ธุรกิจใส่ใจ ESG เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปี

- UN PRI (Principles for Responsible Investment) เน้นรณรงค์ให้ผู้ลงทุนสถาบัน (ทั้ง Asset Owners , Asset Managers และที่ปรึกษาการลงทุน) ใช้หลักการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม 6 ข้อ (The Six Principles) ประกอบการตัดสินใจลงทุน
- ปัจจุบันมี signatories มากกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก ดูแลเงินลงทุนรวมกันประมาณ 100 ล้านล้าน USD

Assets under management (US\$ trillion)

N° Signatories



3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



1. นโยบายและ
เป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืน



2. การจัดการ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ



3. การจัดการด้าน
ความยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม



4. การจัดการด้าน
ความยั่งยืนในมิติสังคม

โครงสร้างแบบ 56-1 One Report	
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง★ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน★ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)★ 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น★	เอกสารแนบ เลือกเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทได้ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 4 <u>ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ</u>และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 5 <u>นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด</u> 6 <u>รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ 6 การกำกับดูแลกิจการ★ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ★ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ★ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	★ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ส่วนที่ 3: งบการเงิน	

06 การกำกับดูแลกิจการ

 นโยบาย
Code of conduct (ถ้ามี) และพัฒนาการที่สำคัญ

08 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

 การดำเนินการด้าน CG
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้าน CG: anti corruption, whistleblowing



07 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

 โครงสร้าง ลำดับชั้น สายการบังคับบัญชา การ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการและ ฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหาร นโยบาย/ความสมเหตุสมผลของการ จ่ายค่าตอบแทน ความเห็นของ คณะกรรมการ
 พนักงาน ความเหมาะสมของจำนวนพนักงาน การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	... ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ non audit service และ non audit fee
 กรรมการ/กรรมการชด้อย องค์ประกอบ ความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญ เพศ และอายุ กรณี ประธานกรรมการและผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่	

1

Introduction to One Report

2

Amendment on Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

3

Amendment on ESG Disclosure Requirements



ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

หัวข้อ

3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คุณรัตนวลี อนันตานานนท์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวินิตา กุลตังวัฒนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
สำนักงาน ก.ล.ต.



ESG Disclosure Methodology

เปิดเผยให้ดี...ต้องมีวิธีการ

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.2

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ



ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ

3.3

การจัดการด้านความยั่งยืน
ในมิติสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
- ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

3.4

การจัดการด้านความยั่งยืน
ในมิติสังคม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
- ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ



6

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

7

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

- โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชด้อย
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- ข้อมูลสำคัญอื่น

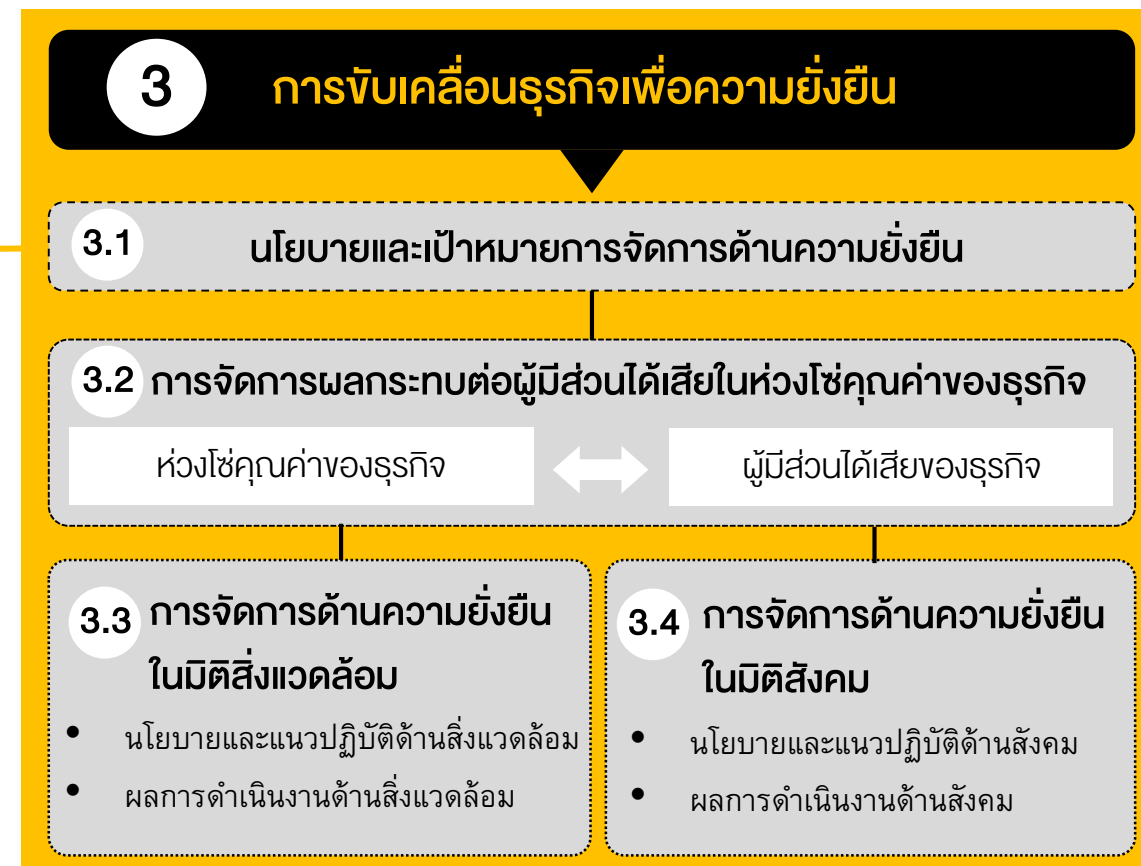
8

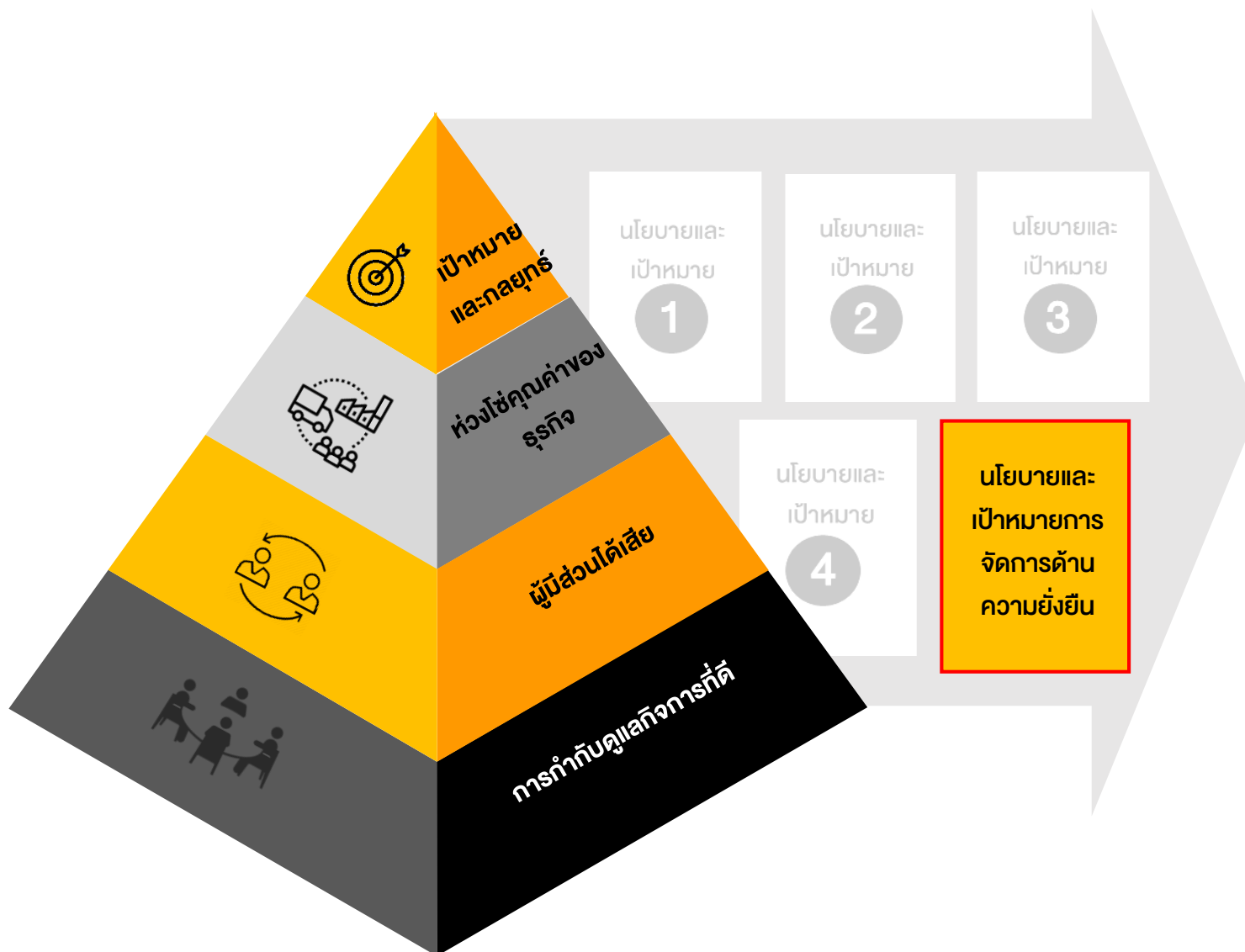
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (ข้อ 3) ในโครงสร้าง One Report

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2	การบริหารจัดการความเสี่ยง
3	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
5	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาท คำตอบแทนผู้สอบบัญชี)
ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ	
6	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
8	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3: งบการเงิน	

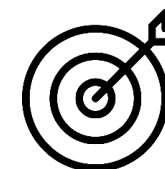




นโยบาย

การจัดการด้านความยั่งยืน

- แสดงเจตนาแน่วแน่และความมุ่งมั่น
- ประกาศนโยบายระดับองค์กร
- สะท้อนความชัดเจนการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ



เป้าหมาย

การจัดการด้านความยั่งยืน

- แสดงให้เห็นทิศทางการดำเนินงาน
- สะท้อนประสิทธิภาพธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ตัวอย่าง การเปิดเผยนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

4.1 นโยบายการพัฒนายั่งยืน

สรุปนโยบาย

ด้วยความท้าทายจากแนวโน้ม และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทต้องสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจเพื่อการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสมดุลพร้อมกับการจัดการความเสี่ยง บริษัทจึงจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรก้าวผ่านไปได้อย่างมั่นคง ปี 2562 บริษัทยังคงดำเนินการตามหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้านอย่างสมดุล ได้แก่ คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ โดยนอกจากจะมุ่งสร้างความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังมีส่วนร่วมดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและการทำกับกิจการที่ดี และยังได้นำเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนขององค์กร สหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ได้กำหนดแนวนโยบาย “SBG 4.0” เพื่อให้พนักงานในทุกกระดับเปลี่ยนแปลงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต

แนวปฏิบัติ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้ช่วยการเป็นประธาน

จากการประกาศนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2561 ได้กำหนดกรอบการบริหารและเป้าหมายตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจและผลักดันการพัฒนาทั้ง 3 ด้านอย่างสมบูรณ์ตามปรัชญาของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้การทำงานและดำเนินการในทุกระดับคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยลดผลกระทบทางลบ และมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน 5 ปีของบริษัท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 62	ผลการดำเนินงาน 62
คนสมบูรณ์	• ชีวโง่ทำความดี	• ≥10 ชม / คน / ปี	• 7 ชม.	• 8.9 ชม.
	• ชีวโง่การฝึกอบรม	• ≥22 ชม /คน/ปี	• 19 ชม.	• 12 ชม
ธุรกิจสมบูรณ์	• เพียยอดขาย	• 2 เท่าของปี 2560	• 1.20 เท่าของปี 2560	• 0.93 เท่าของปี 2560
	• ยกระดับการพัฒนาผู้ค้า	• มากกว่า 5 โครงการ	• มากกว่า 2 โครงการ	• 4 โครงการ
	• ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	• ลด CO ₂ 12% จากปี 2560	• ลด CO ₂ 5% จากปี 2560	• ลด CO ₂ 4.72% จากปี 2560
ชุมชนสมบูรณ์		• 0.2% ของยอดขาย	• 0.14% ของยอดขาย	• 0.07% ของยอดขาย

ที่มา: รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กิจกรรมหลัก



การบริหารปัจจัยการผลิต

การปฏิบัติการ

การกระจายสินค้าและบริการ

การตลาดและการขาย

การบริการหลังการขาย

กิจกรรมสนับสนุน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การพัฒนาเทคโนโลยี

การบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างพื้นฐาน

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง



ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า

หน่วยงาน
กำกับดูแล

ชุมชนรอบ
กิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม



คู่แข่ง

สื่อมวลชน

NGOs

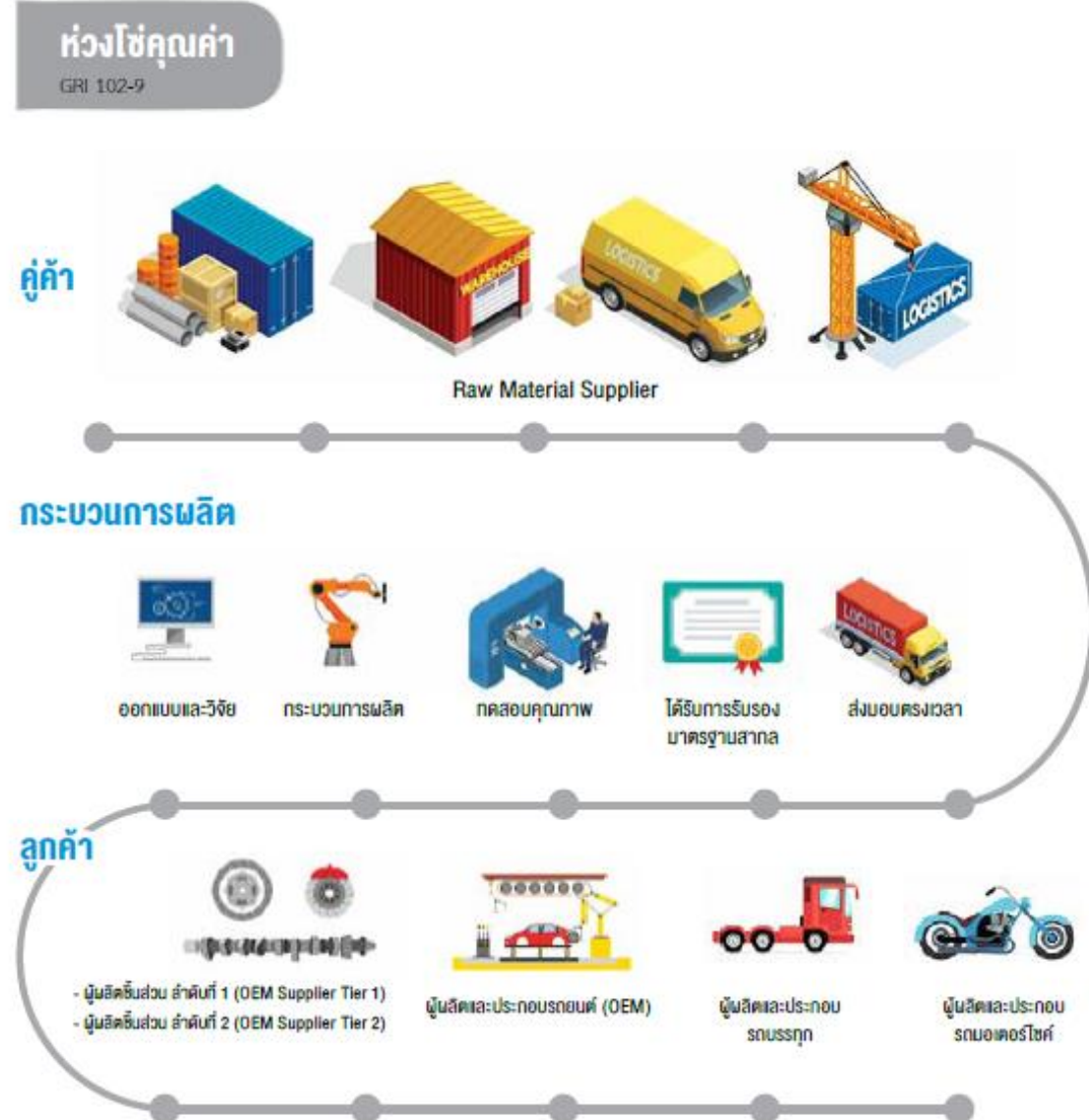
สังคม
วงกว้าง

- สะท้อนกิจกรรมของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
- เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง/โอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าที่อาจมีผลกระทบต่อและ/หรือได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจทั้งในลักษณะ positive and negative impact

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

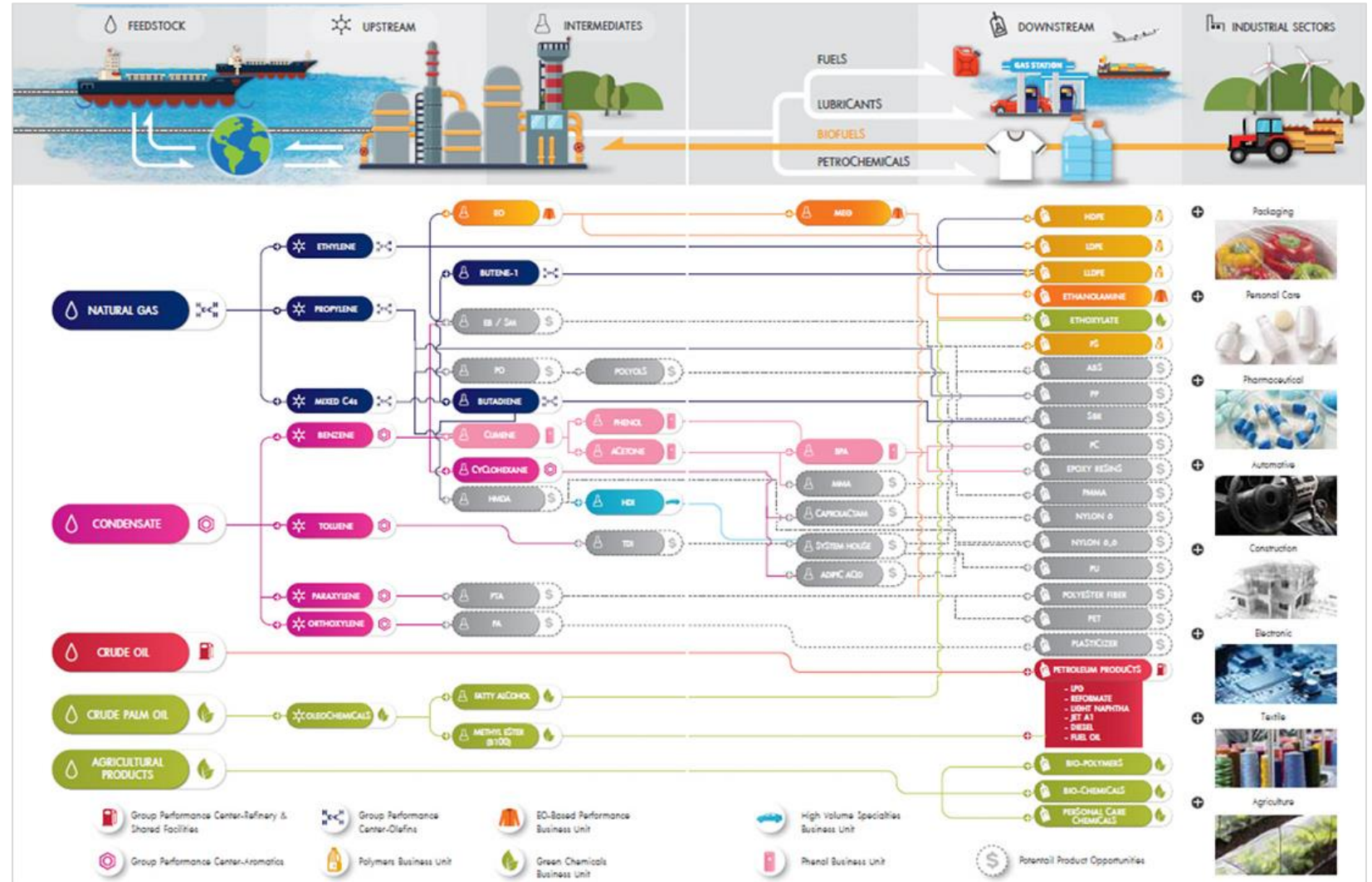
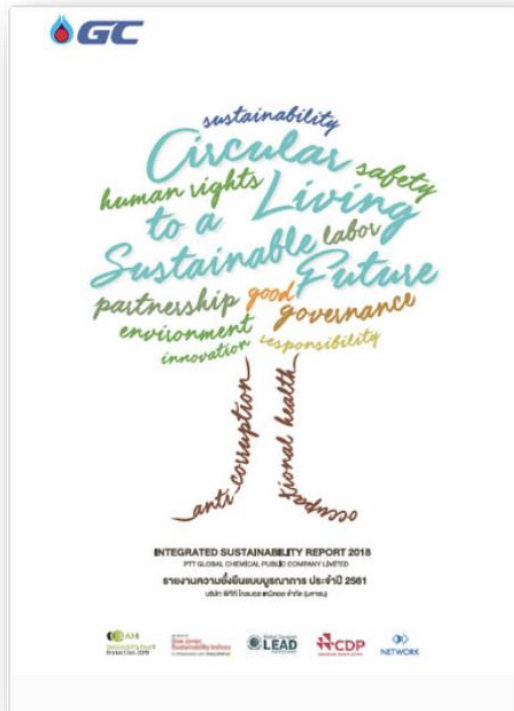
ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า



ที่มา: รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า



ที่มา: รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า



เอสซี แอสเสท ได้นำหลักการพัฒนายั่งยืน การบริหารความเสี่ยง OKRs การบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ (2560 - 2562) มากำหนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยยึดหลัก Human-centric และอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่ายเป็นสำคัญภายใต้หลักบรรษัทภิบาล อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทั้งทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

1. การจัดหาวัตถุดิบ

การจัดการปัจจัยการผลิตทั้งที่ดิน แหล่งเงินทุน ระบบเทคโนโลยี แอปพลิเคชันต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำงาน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคุณภาพสูงจากผู้ผลิตหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงจากผู้ผลิตรายเดียว และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่เพื่อสร้างพนักงานที่มีคุณลักษณะพร้อมรองรับเป้าหมายที่จะเป็น Living Solutions Provider

2. การผลิต

ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทั้งฝุ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน บริษัทร่วมมือกับคู่ค้าในการก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และให้เป็นธรรมกับแรงงาน

3. การตลาดและการขาย

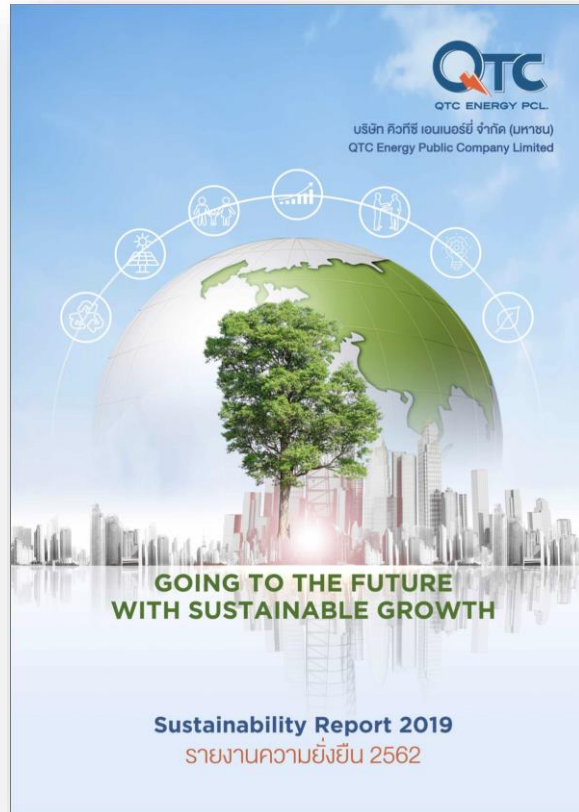
สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีความละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมไปถึงกลยุทธ์หลักเรื่องการรักษาคุณภาพ และการเติบโตเชิงรุก พัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคา เพิ่มเติมจากที่เน้นเฉพาะกลุ่มตลาดบนเท่านั้น นอกจากนั้นบริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมาและรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอีกด้วย

4. การบริการหลังการขาย

การยกระดับบริการหลังการขาย โดยการบริหารงานซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ บริการด้วยความจริงใจ รวดเร็ว รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Contact Centre 1749 ตลอด 24 ชั่วโมง บ้านรู้ใจ แอปพลิเคชัน นอกจากนั้นบริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ด้วยการสร้างสังคมแห่งมิตรภาพให้เกิดขึ้นในทุกโครงการของเอสซี แอสเสท

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ



ที่มา: รายงานความยั่งยืน 2562 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		ช่องทาง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure 102-42)		วิธีการหาความคาดหวัง (Disclosure 102-43)	ความคาดหวัง (Disclosure 102-44)	การตอบสนองขององค์กร (Disclosure 102-43)
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 	ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์	- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ - การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส - การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน - กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน - การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	- ผลตอบแทนที่ดี - การกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี - กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ไปรุ่งใส - มีระบบการบริหารความเสี่ยง - มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี	- กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ - จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส - จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ - บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ลูกค้า 	ลูกค้าภาครัฐ ลูกค้าเอกชน ลูกค้า ตปท. ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ	- การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย - การจัดงานแสดงสินค้า - การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า - การให้ความรู้ทางด้านเทคนิคกับลูกค้า/ตัวแทนขาย - การเปิดโอกาสให้ลูกค้า/ตัวแทนขายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต - การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า/ตัวแทนขาย	- ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าและบริการ อย่างถูกต้อง - ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม - เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส - ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ - ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม - มีสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเป็นทางเลือก - การรับประกันสินค้าและบริการ - การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า	- กำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ - บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วยระบบ ISO9001 - บริหารจัดการองค์กรด้วยมาตรฐาน TQM เพื่อพัฒนาระบบงาน สินค้า และบริการ - บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM - มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับลูกค้า - รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานห้องทดสอบ ISO17025 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานด้วยทีมงาน R&D - เยี่ยมชมกระบวนการผลิต - เชิญเข้าเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่น - ปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
	กฟภ. (ลูกค้าซื้อไฟฟ้า)	- เงื่อนไขตามสัญญา - สอบถาม	- ได้รับกระแสไฟฟ้าเต็มกำลังตามเงื่อนไขของสัญญา - ได้รับการแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีด้านพลังงาน	

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของธุรกิจในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



การใช้พลังงาน

- ลดการพึ่งพาพลังงาน หรือเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป



การใช้น้ำ

- ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ



การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

- ลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการธุรกิจที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม



การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

- ลดปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ



การจัดหาและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทำให้ประหยัดต้นทุน



ความพยายามและการส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลนโยบายและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (โดยสังเขป)

Beautiful earth
ด้านสิ่งแวดล้อม

“มุ่งมั่น ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อคนรุ่นต่อไป”

ไทยวาโก้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบาย Green Procurement, Materials Design การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งทำลายที่ถูกต้อง ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า



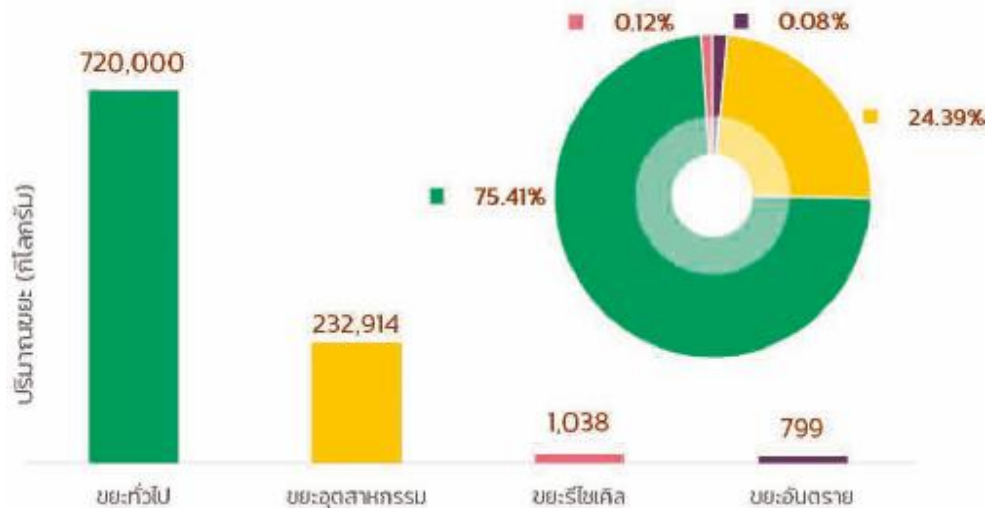
ที่มา: รายงานประจำปี 2562 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการของเสีย)



ปริมาณของขยะแต่ละประเภท



นโยบายและเป้าหมาย

4. การจัดการของเสีย

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ไทยวาโก้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างมีระบบ ซึ่งได้แก่ การคัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการและนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องและเป็นการแยกขยะเพื่อนำมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลโดยได้ตั้งเป้าหมายในปี 2562 คือ การเพิ่มสัดส่วนของการนำขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ้ำและใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า 50%

แผนงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้นำแนวทางการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) มาประยุกต์ใช้

- **Reduce** : ใช้เทคโนโลยี Computer Grading ในการวางตำแหน่งกระดาษแบบลงบนผ้าโดยให้มีเศษผ้าเหลือในการตัดให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและเป็นการลดการเกิดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็น
- **Reuse** : นำบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ เช่น กล่องกระดาษ ถังพลาสติก จากคลังสินค้าและจากกระบวนการต่างๆ จากการผลิตมาหมุนเวียนใช้ซ้ำ หรือการนำกลับมาใช้ใหม่
- **Recycle** : นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อที่นำขยะไปรีไซเคิล เช่น เศษฟองน้ำ เศษผ้า เป็นต้น

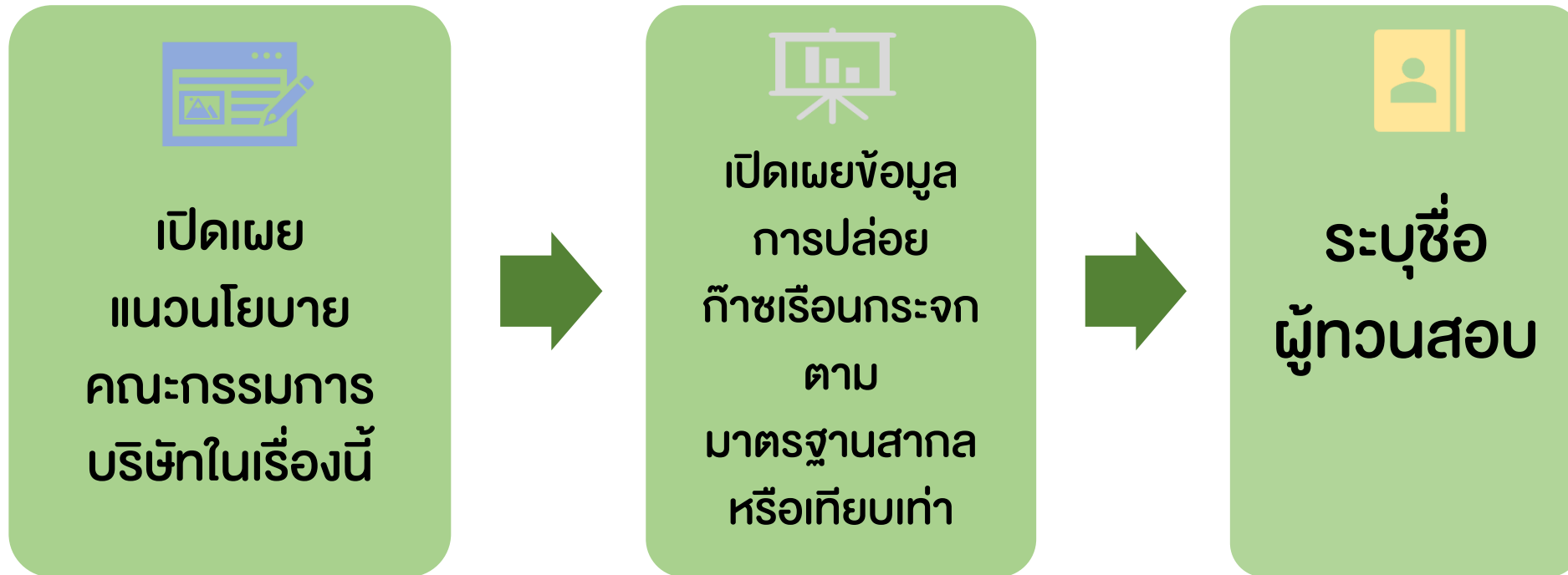
ผลลัพธ์

ผลการดำเนินงานปี 2562

บริษัทฯ ได้คัดแยกขยะออกมาได้จำนวนทั้งสิ้น 954,751 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป จำนวน 720,000 กิโลกรัม คิดเป็น 75.41% รองลงมาเป็นขยะอุตสาหกรรมจำนวน 232,914 กิโลกรัม คิดเป็น 24.40% ซึ่งขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวได้นำหลัก 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) มาใช้ในการนำกลับมาใช้ซ้ำ การใช้ใหม่ และการแปรรูปจำนวนทั้งสิ้น 231,425 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนที่นำขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ได้เท่ากับ 99.36% ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก



ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไอวีแอลมีการลดการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ทางการเงิน เนื่องจากต้นทุนที่ลดลง แต่ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไอวีแอลมีการนำวิธีการต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อตรวจสอบและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงาน ปัจจุบันมีโรงงานทั้งหมด 6 แห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นในการนำระบบมาตรฐานสากล ISO 14064 ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้ (หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม) มาใช้บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับโรงงานที่ปัจจุบันยังไม่มีรับรอง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2558 และเสร็จสิ้นการรับรองภายในปี 2561 เพื่อวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เรามีแผนที่จะตั้งเป้าการลดการใช้พลังงานในระดับองค์กรในอนาคตหลังจากการประเมินการใช้พลังงานในปี 2557 โดยใช้ข้อมูลเป็นปีฐาน ปัจจุบันหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน คือ การลดต้นทุนทางด้านพลังงานในระดับองค์กร ในปี 2557 เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน และเมื่อเราทราบข้อมูลฐาน เราจะสามารถกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงานต่อไป

ที่มา: บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส รายงานความยั่งยืนปี 2556

ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการนวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีลำดับความสำคัญสูงสุด นวัตกรรมสำหรับไฮวีแอล นอกจากจะเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการช่วยบริษัทฯ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย โดยการจำกัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และการช่วยลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยรักษาการยอมรับในสังคมในทุกประเทศที่เราดำเนินงาน ประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงกุญแจสำคัญในการลดทุน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลกำไรของเรา ในฐานะผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคของโลก เราตระหนักดีว่า การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้นถือเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญ ไฮวีแอลเข้าใจดีว่านี่คือโอกาสสำคัญเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขยายธุรกิจการรีไซเคิลไปทั่วโลก เพื่อแสดงจุดยืนในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน



ที่มา: บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส
รายงานความยั่งยืนปี 2559

ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

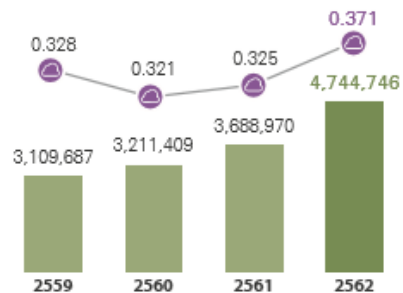
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา

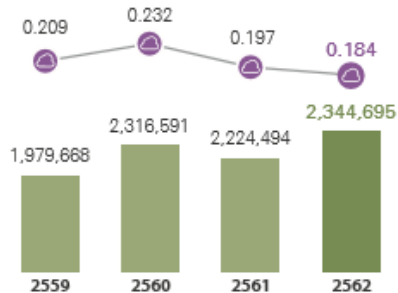
เรายังคงพยายามอย่างสุดเนื่องในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 8 ภายในปี 2563 จากระดับปี 2558 ในขณะที่เรายังคงติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกตามเกณฑ์ที่กำหนด ปรึกษาการดำเนินงานให้มีความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งกำหนดเป้าหมายในอนาคตต่อไป

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

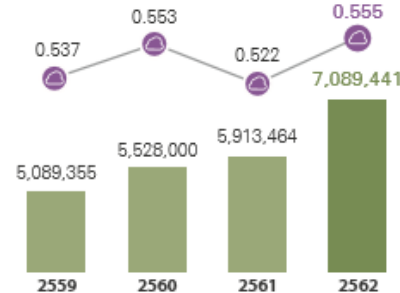
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)



■ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (tCO₂e) ● อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (tCO₂e/ตันการผลิต)
■ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (tCO₂e) ● อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (tCO₂e/ตันการผลิต)
■ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) (tCO₂e) ● อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) (tCO₂e/ตันการผลิต)

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ได้รับการตรวจสอบโดย TUV Nord GmbH ซึ่งเป็นสถาบันตรวจสอบและออกใบรับรองจากภายนอกตามระเบียบเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3



ที่มา: บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส
รายงานความยั่งยืนปี 2562

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และประเทศชาติ

ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านสังคม

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



การปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงาน

- ลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน



ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

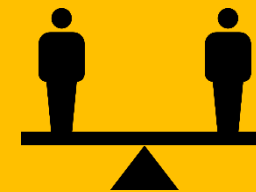
- ยกระดับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า



ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม

- ลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการธุรกิจที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม

การเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...



ความพยายามในการลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า



การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน แรงงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคม

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม สิทธิมนุษยชน

เป้าหมายการจัดการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทบทวนเพื่อให้เห็นพัฒนาการ

การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม ซึ่งรวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมเปิดเผยหากมีข้อพิพาท / อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่



3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ตัวอย่าง

การเปิดเผยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน



ที่มา: บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน), รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ตัวอย่าง

การเปิดเผยข้อมูลพนักงาน



สถิติการจ้างพนักงานใหม่ ปี 2562

สถิติการจ้างพนักงานใหม่ของแสนสิริจำแนกตามเพศและอายุ เพื่อแสดงภาพรวมและแนวโน้มการจ้างงานเป็นรายปี

อัตราการจัดจ้างพนักงานใหม่ในปี 2562 1,043 คน หรือ ร้อยละ 24.56	ช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี 574 คน (ร้อยละ 13.5)	เพศชาย ร้อยละ 63.07
		เพศหญิง ร้อยละ 36.93
	ช่วงอายุ 30-50 ปี 452 คน (ร้อยละ 10.6)	เพศชาย ร้อยละ 58.63
		เพศหญิง ร้อยละ 41.37
	ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี 17 คน (ร้อยละ 0.4)	เพศชาย ร้อยละ 70.59
		เพศหญิง ร้อยละ 29.41

สถิติการออกจากงานของพนักงาน ปี 2562

แสนสิริติดตามสถิติการออกจากงานของพนักงานที่จำแนกตามเพศและอายุ เพื่อติดตามและประเมินศักยภาพขององค์กรในการรักษาพนักงาน โดยสาเหตุหลักของการออกจากงานเป็นประเด็นด้านครอบครัว ซึ่งแสนสิริวางแผนจัดการประเด็นดังกล่าวบริษัทมีนโยบายการทำงานแบบ Flexible time ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างสมดุลการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

อัตราการออกจากงาน ของพนักงานในปี 2562 946 คน หรือร้อยละ 22.28 โดยลดลงร้อยละ 1.11 เทียบกับปี 2561	409 คน ช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี (ร้อยละ 9.6)	เพศชาย ร้อยละ 10.3
		เพศหญิง ร้อยละ 8.8
	512 คน ช่วงอายุ 30-50 ปี (ร้อยละ 12.1)	เพศชาย ร้อยละ 12.2
		เพศหญิง ร้อยละ 11.8
	25 คน ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 0.6)	เพศชาย ร้อยละ 0.7
		เพศหญิง ร้อยละ 0.4

ผลการฝึกอบรมพนักงาน ปี 2562

แสนสิริกำหนดแนวทางและโครงการฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำทุกคนในทุกตำแหน่งและทุกสายงาน และติดตามผลดำเนินการฝึกอบรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรม 17 ชั่วโมงต่อคนต่อปี		20 ล้านบาท งบประมาณทั้งหมดสำหรับ โครงการฝึกอบรมพนักงาน
19.34 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ของพนักงานเพศชาย	16.78 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ของพนักงานเพศหญิง	
18.06 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานในปี 2562		

สถิติความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการปี 2562

ประเภทสถิติความปลอดภัย	ผลดำเนินงาน (จำนวนกรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง)	เป้าหมายที่กำหนด (จำนวนกรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง)
พนักงานของแสนสิริ		
อัตราการบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (Work-related injury)	1	0
อัตราการบาดเจ็บรุนแรง ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ ภายใน 6 เดือน (High-consequence work-related injuries)	1	0
อัตราการบาดเจ็บรุนแรงจนพิการ หรือเสียชีวิต (Recordable work-related injuries)	0	0
ผู้รับเหมาภายในพื้นที่		
อัตราการบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (Work-related injury)	1	0
อัตราการบาดเจ็บรุนแรง ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ ภายใน 6 เดือน (High-consequence work-related injuries)	0	0
อัตราการบาดเจ็บรุนแรงจนพิการ หรือเสียชีวิต (Recordable work-related injuries)	0	0

ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

ที่มา: รายงานความยั่งยืน 2562
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ตัวอย่าง

การเปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า



ความรับผิดชอบต่อลูกค้า: ความพึงพอใจของลูกค้า APPROACH to STAKEHOLDER ENGAGEMENT

ประเด็นสำคัญ: ความพึงพอใจของลูกค้า (GRI 102-43)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดโดยมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล รวมทั้งใช้ในการวางแผนบริหารการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มติดต่อจนจบการให้บริการ

เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้มีความยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมในการดูแลลูกค้าทั้งภายในประเทศ และลูกค้าระหว่างประเทศ

จากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศปีนี้ พบว่าการปรับปรุงการบริการจากปี 2561 ได้ทำให้คะแนนในภาพรวมสูงขึ้น ยกเว้นงานด้านสนับสนุนการขายที่ยังต่ำกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งจะนำไปปรับปรุงสำหรับการบริการในปี 2562

เป้าหมายในปี 2563

- ส่วนการตลาดและขายในประเทศ ยกกระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมไม่ต่ำกว่า 85% โดยเพิ่มจัดการบริการให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ที่ดีกับการทำธุรกิจร่วมกับทีปโก้เอสพีผ่านช่องทางการขาย ช่องทางบริการเทคนิคและการขนส่ง
- ส่วนการตลาดและขายระหว่างประเทศ ยกกระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมไม่ต่ำกว่า 85% โดยเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า และการสนับสนุนการขายที่แข็งแกร่ง

เป้าหมาย

การดำเนินงานในปี 2561

- ส่วนการตลาดและขายในประเทศ ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ส่วนการตลาดและขายระหว่างประเทศ ยกกระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมไม่ต่ำกว่า 85% โดยเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า และการสนับสนุนการขายที่แข็งแกร่ง

แผนงาน

ผลลัพธ์

แนวโน้ม/ผลการดำเนินการสำคัญปี 2561

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในผลของรายงานความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงด้านสินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม



ความพึงพอใจลูกค้าในประเทศ



ความพึงพอใจลูกค้าระหว่างประเทศ



3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ตัวอย่าง

การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม



ที่มา: รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

หลักการและ ความสำคัญ

การดำเนินของธุรกิจในปัจจุบันสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชน และสังคมซึ่งมีความตื่นตัวถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน และข้อมูลของผลกระทบดังกล่าวยังสามารถเข้าถึงหรือเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว BDMS จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นจากการได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนท้องถิ่นหรือภาครัฐ

การสร้างส่วนร่วม กับชุมชน

BDMS ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนรอบโรงพยาบาล ในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดให้ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและรับทราบถึงประเด็นความคาดหวังต่อการดำเนินงานของ BDMS เพื่อดำเนินโครงการในการแก้ปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนดังกล่าว นอกจากนี้ BDMS ยังเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมภิบาลเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทย (TRS RATINGS) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามตัวอย่างรายละเอียดดังนี้

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่



โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ร่วมดำเนินโครงการ “ชุมชนสัมพันธ์สำหรับเพื่อนบ้านซอยคุณขวัญ” ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ วันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนและนำผลการสำรวจไปประกอบการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผลการสำรวจจากผู้เข้าร่วมกว่า 45 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และให้ข้อเสนอแนะประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสร้างส่วนร่วมกับชุมชนของโรงพยาบาลต่อไป



Newly developed content

เป็น content ใหม่ใน One Report ที่ถูกปรับปรุงมาจากหัวข้อ CSR (เดิม) ทำให้การเปิดเผยข้อมูลสะท้อนฝีมือและความลึกซึ้งในการบริหารความยั่งยืนของธุรกิจได้ดีกว่า



Specific ESG Topics

มีการกำหนดหัวข้อและประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นแนวทาง ทำให้ง่ายและสะดวกกว่าในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ บจ. สามารถเพิ่มหัวข้อและน้ำหนักของเนื้อหาตาม materiality ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้



Proposed Standard Framework

มีกรอบการดำเนินงานที่ทำให้บริษัทสามารถนำประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคมมาจับบน Value Chain และ Stakeholder ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจแบบ ESG in practices ได้ดีกว่า



ESG Self Development

สามารถเปรียบเทียบ Gap ระหว่างข้อมูล ESG จากการดำเนินงานของบริษัทกับมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการด้านความยั่งยืนภายในองค์กรให้ดีกว่าเดิม

หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

1 บริษัทสามารถจัดทำ SD Report ได้หรือไม่

ตอบ “ได้” โดยมีแนวปฏิบัติการรายงาน ดังนี้

- สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาในเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแบบ 56-1 (One Report) ดังนี้
 1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
 2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
 4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
- อ้างอิงรายละเอียดไปที่รายงานความยั่งยืน (SD Report) โดยระบุเป็น URL หรือ QR Code หรือ รูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนบน One Report กรณีสืบค้นจัดทำ SD Report

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.ABC.co.th/SD)

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม (ดูนโยบายฉบับเต็มที่ www.ABC.co.th/Envi/greenpolicy) ซึ่งครอบคลุมประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ และการกำจัดของเสีย ในปี 25XX บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 15% นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานจาก XXX โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 25XX หรือ www.ABC.co.th/Envi

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจนมุ่งลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้สำรวจความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า โดยมีแนวทางตอบสนองความคาดหวังอย่างเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 25XX

4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า สังคม (ดูนโยบายฉบับเต็มที่ www.ABC.co.th/Soc) ในปี 25XX บริษัทยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีที่ผ่านมาอัตราการลาออกของพนักงานลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจากหน่วยงาน XXX ในด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้ายังพบว่ามีข้อร้องเรียนลดลงและระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็น 95% จาก 90% เมื่อปีก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 25XX หรือ www.ABC.co.th/Soc

หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

2 ข้อมูล ESG ใน One Report กับข้อมูลในรายงานความยั่งยืน แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ

รายละเอียด	ข้อมูล ESG ใน One Report	รายงานความยั่งยืน
ลักษณะข้อกำหนด	Mandatory	Voluntary
เนื้อหา	ข้อมูลและตัวชี้วัดด้าน ESG <u>ระดับพื้นฐาน</u> ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด โดย สำนักงาน ก.ล.ต.	ข้อมูลและตัวชี้วัดด้าน ESG <u>เชิงลึก</u> ตาม มาตรฐานสากล เช่น GRI / IIRC / TCFD / CDP ฯลฯ

หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

3 รายงานความยั่งยืนและ One Report ต้องเผยแพร่พร้อมกัน ใช้หรือไม่

ตอบ กรณีจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ One Report

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (90 วันหลังสิ้นสุดรอบบัญชี)

กรณีจัดทำรายงานความยั่งยืนแบบแยกเล่มหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์

- ควรเผยแพร่ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM)

ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ

หัวข้อ

6

**นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ**

หัวข้อ

7

**โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ**

หัวข้อ

8

**รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ**



คุณสินีนาง แจ่มศรี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนารุทกิจเพื่อความยั่งยืน 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวินิตา กุลตังวัฒนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
สำนักงาน ก.ล.ต.

การกำกับดูแลกิจการ (ข้อ 6, 7, 8) ในโครงสร้าง One Report

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2	การบริหารจัดการความเสี่ยง
3	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
5	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ	
6	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
8	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3: งบการเงิน	

6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

- โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชด้อย
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- ข้อมูลสำคัญอื่น

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย

การกำกับดูแลกิจการ (ข้อ 6, 7, 8) ในโครงสร้าง One Report

การเปลี่ยนแปลง CG สำคัญใน One Report



Policy In Brief



**Important
CG Facts**



CG Performance

6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| • โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ | • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร |
| • ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ | • ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน |
| • ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย | • ข้อมูลสำคัญอื่น |

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

จรรยาบรรณธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...

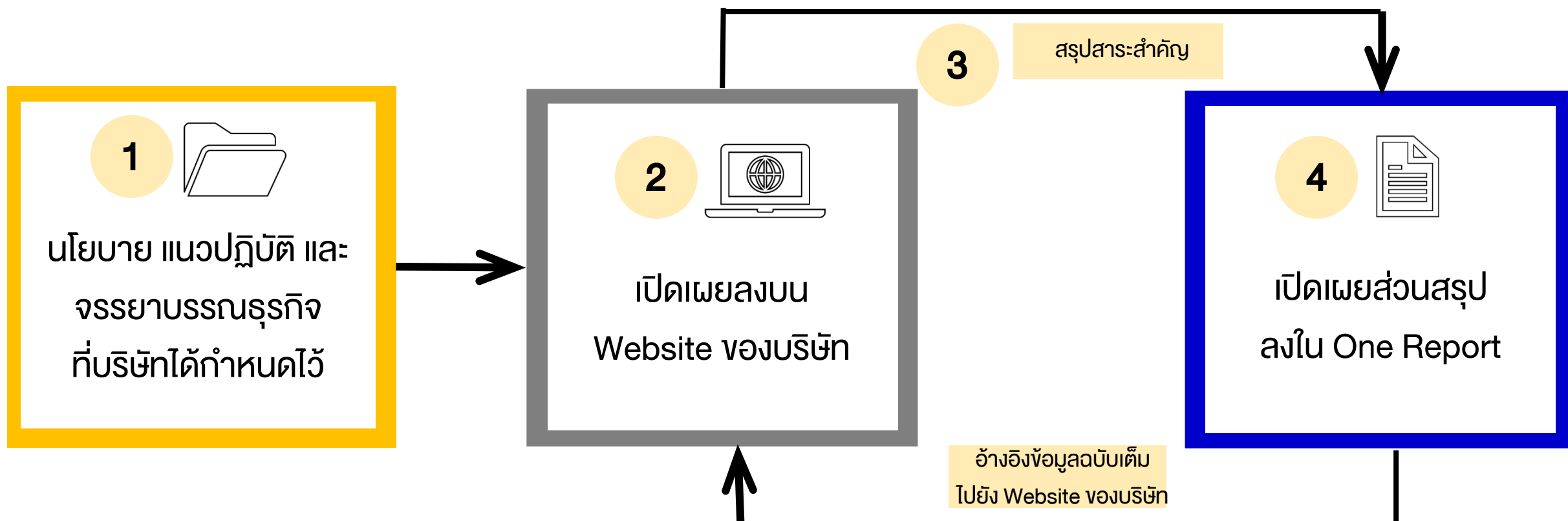
สะท้อนถึงการสร้างกรอบและแนวทาง
สำหรับการปฏิบัติอย่างมีบรรษัทภิบาล
สำหรับการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน
ของบริษัท

แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการปรับปรุง
นโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการและยกระดับ
มาตรฐาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการ
ทบทวนการกำกับดูแลกิจการ



แนวทางการเปิดเผยใน One Report

1. ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเหตุผลของการกำหนดแต่ละนโยบาย แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณธุรกิจ
2. สรุปใจความสำคัญออกมาเรียบเรียงใหม่ (ไม่ควร copy and paste)
3. ระบุแหล่งที่มาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ้างอิงข้อมูลฉบับเต็มได้



การเปิดเผยข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจจะสะท้อนถึงการสร้างกรอบและแนวทางสำหรับการปฏิบัติอย่างมีบรรษัทภิบาลสำหรับการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

สรุปสำคัญสำคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
- การสรรหากรรมการ
- การพัฒนากรรมการ
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- การกำหนดค่าตอบแทนและผู้บริหาร
- การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปสำคัญสำคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิ
- เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย: การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การชดเชยกรณีเกิดการละเมิด การดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)

สรุปสำคัญสำคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- ความเชื่อมโยงของแนวปฏิบัติ กับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าในองค์กร (values)
- กระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การเปิดเผยนโยบายการสรรหากรรมการในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออกหรือครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยการสรรหาจะคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ บริษัทจึงมีนโยบายควบคุมให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกินกว่า 12 คน อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้

บริษัทมีกระบวนการในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาสมบัติของกรรมการ ดังนี้

- สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีทักษะเฉพาะด้านที่สามารถเติมเต็มในส่วนที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยพิจารณาตาม Board Skill Matrix ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น
- มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่มีประวัติต่างพร้อย
- เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- หากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดด้วย

ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- เมื่อมีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง หรือกรณีบริษัทพิจารณาพบทวนโครงสร้างคณะกรรมการตามตารางความรู้เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมีมติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้ตรงความต้องการของโครงสร้างกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ เช่น มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นต้น รวมถึงกำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น โดยแบ่งเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะใช้ช่องทางสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในหลายช่องทาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการสรรหากรรมการใหม่ หรือพิจารณากรรมการรายเดิม เพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้เพื่อให้การสรรหาได้บุคคลที่มีความรู้ และคุณสมบัติตรงกับบุคคลที่มีคุณสมบัติขาดอยู่ในโครงสร้างกรรมการมากที่สุด

แนวทางการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย: การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ใน One Report

สรุปภาพรวมการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งควรมีสาระสำคัญ ดังนี้

- นโยบายของการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- แนวปฏิบัติในการป้องกัน
- การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินการกรณีที่ละเมิด

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

การส่งเสริมให้ปฏิบัติ และการดำเนินการกรณีที่ละเมิด

- บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้เกิดความเอาเปรียบหรือเอื้อต่อกลุ่มบุคคลใด

โดยเฉพาะ

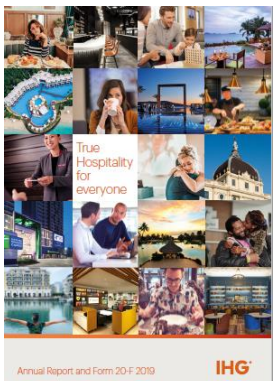
- บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้
 - 1) การกำหนดกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
 - 2) มอบหมายให้ฝ่าย.... เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลและจัดลำดับชั้นข้อมูล
 - 3) กำหนดขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ต้องมีการรายงานก่อนการซื้อขาย 1 วันทำการ รวมถึงกำหนดช่วงงดเว้นการซื้อขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนการประกาศผลประกอบการและ/หรือธุรกรรมสำคัญ และหลังเปิดเผย 24 ชั่วโมง

- ในการดำเนินการให้เกิดการปฏิบัตินั้น บริษัทเน้นการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรขององค์กรเป็นระยะ อาทิเช่น การสื่อสารผ่านทางอีเมลเพื่อย้ำเตือนธุรกรรมหรือกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้ข้อมูลภายใน การผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารเป็น Role Model และแบบอย่างที่ดีในการไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ในกรณีที่เกิดการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทได้วางแนวทางการลงโทษและจะมุ่งเน้นการจัดการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ใน..... ของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.....(website)

แนวทางการเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ ใน One Report

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ความเชื่อมโยงของแนวปฏิบัติ กับ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าในองค์กร (values)
- กระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร



ที่มา: Annual Report 2019 IHG

ความเชื่อมโยงของ แนวปฏิบัติสู่ คุณค่าองค์กร

IHG Values

IHG's Values, formerly Winning Ways, reflect the values and beliefs of our employees and leadership. They underpin the way we behave, the decisions we make, our strategy and our commitment to providing True Hospitality for everyone. They reflect the diversity of our colleagues, business partners, guests and other stakeholders.



Do the right thing. We always do what we believe is right and have the courage and conviction to put it into practice, even when it might be easier not to. We are honest and straightforward and see our decisions through.



Show we care. We want to be the company that understands people's needs better than anyone else in our industry. This means being sensitive to others, noticing the things that matter and taking responsibility for getting things right.



Aim higher. We aim to be acknowledged leaders in our industry, so we have built a team of talented people who have a real will to win. We strive for success and value individuals who are always looking for a better way to do things.



Celebrate difference. We believe that it's the knowledge of our people that really brings our brands to life. Our global strength comes from celebrating local differences whilst understanding that some things should be kept the same.



Work better together. When we work together, we are stronger. We're at our best when we collaborate to form a powerful, winning team. We listen to each other and combine our expertise to create a strong, focused and trusted group of people

Our Code of Conduct

IHG's Code of Conduct (Code) is fundamental in supporting employees working in IHG corporate offices, reservation centres and managed hotels in making the right decisions, in compliance with the law and our high ethical standards. It provides information on our key principles and global policies, including human rights, diversity and inclusion, accurate reporting, information security, anti-bribery and the environment. It also provides employees with guidance on where to go if they are faced with a difficult issue and need further help.

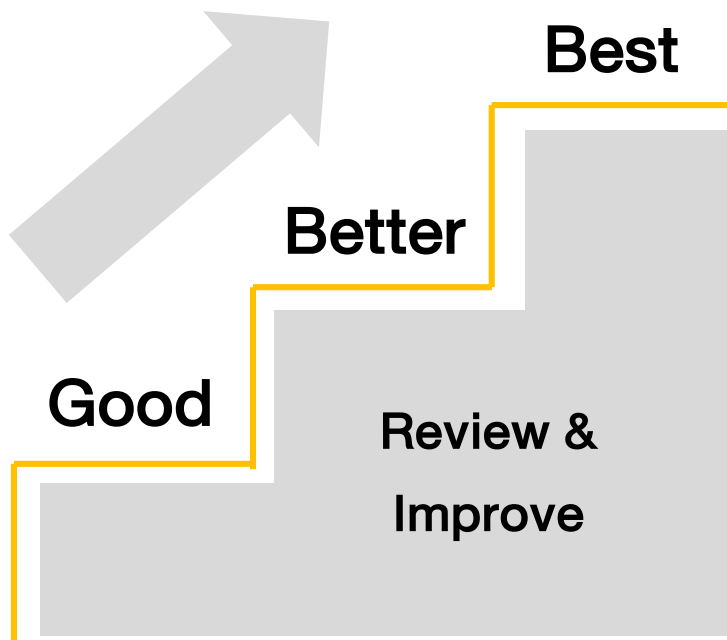
In 2019, new processes were put in place to ensure the Code e-learning modules are automatically populated in employees' learning plans, including for all new starters. All our Board and Executive Committee, along with employees across the organisation, have affirmed their commitment to the Code.



The Code is available on our website www.ihgplc.com/responsible-business under Policies, and also displayed on our Company intranet.

กระบวนการ
สนับสนุนให้เกิด
การปฏิบัติ

การเปิดเผยข้อมูลพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ เพื่อแสดงว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และเป็นการยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการว่าสอดคล้องกับ SEC CG Code 2560 หรือไม่อย่างไร



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

สรุปสำคัญสำคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- กรณีที่บริษัทยังมิได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในเรื่องใดมาปฏิบัติ ให้บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยผลการทบทวน



ที่มา: รายงานประจำปี 2562
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

พัฒนาการที่สำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ดังนี้

- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของเอสซีจีอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดมาตรการทดแทนสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ในปี 2562
- บริษัทได้กำหนดแนวทางและนโยบายของเอสซีจีเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม CG Code ในหลักปฏิบัติส่วนที่ 1 และแนวปฏิบัติส่วนที่ 2 จำนวน 5 เรื่องดังนี้

(1) ปรับปรุง Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติหลักของกรรมการบริษัท (Core Qualifications) และความหลากหลายของความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท (Diversity of Specific Knowledge, Skills and Experiences)

(2) กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ และปรับปรุงนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้การสรรหากรรมการใหม่มีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ

(3) กำหนดนโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) กำหนดกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น เพื่อสร้างความชัดเจนในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ องค์กรประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง องค์กรประชุม และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเริ่มประเมินการปฏิบัติงานในปี 2562

(5) กำหนดกระบวนการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ เพื่อกำหนดแผนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนากรรมการบริษัท



ที่มา: รายงานประจำปี 2562
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

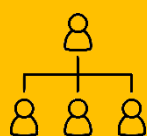
12.7 การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (governing board) โดยกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำ

หลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหัวข้อ 12.8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ



โครงสร้าง
การกำกับ
ดูแลกิจการ



ข้อมูล
คณะกรรมการ



ข้อมูล
คณะกรรมการ
ชด้อย



ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงาน และ
อื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...

ลำดับขั้นการบังคับบัญชา
การสนับสนุน การ
ตรวจสอบ ความเป็นอิสระ
และการแบ่งแยกหน้าที่
รับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ

ข้อมูลของคณะบุคคลที่เป็น
ผู้นำสูงสุดขององค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการลงทุน

การมอบหมายหน้าที่จาก
คณะกรรมการเพื่อกำกับดูแล
กิจการในเรื่องสำคัญต่างๆ
และเพื่อช่วยกลั่นกรองข้อมูล
ให้ความเห็นเสนอให้
คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ

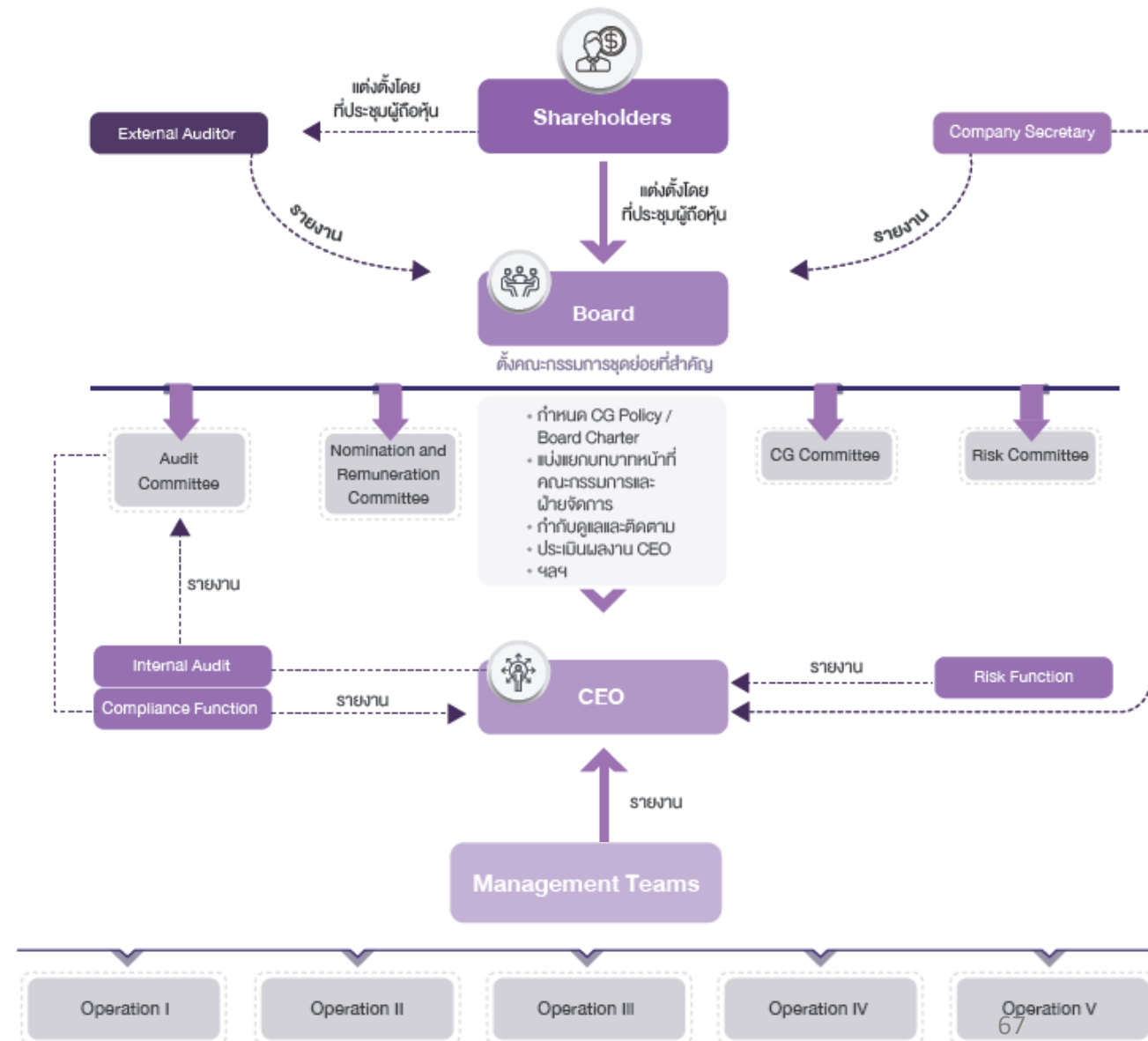
การวางบุคลากรตาม
ตำแหน่งสำคัญได้
ครบถ้วนตามผังองค์กรที่
ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

การเปิดเผยโครงสร้างการกำกับดูแลองกิจการ จะสะท้อนถึงลำดับชั้นการบังคับบัญชา การสนับสนุน การตรวจสอบ ความเป็นอิสระ และการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ควรแสดงถึงองค์ประกอบดังนี้

- คณะกรรมการ
- คณะกรรมการชดเชย
- ฝ่ายจัดการ
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- หน่วยงานกำกับดูแลองค์กร
- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง



การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแสดงให้ถึงถึงคณะบุคคลที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถจะนำไปวิเคราะห์ให้ถึงถึงคุณสมบัติในมิติต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

การเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

- ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการ เช่น รายชื่อ ตำแหน่ง ความรู้ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ของคณะกรรมการ
- จำนวนกรรมการทั้งหมด
- สัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด
- สัดส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด

รายละเอียดอื่นของกรรมการ
สามารถนำไปเปิดเผยในเอกสารแนบได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ควรมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี)

ตัวอย่างการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ



1. นายทนต์ ตระกูลสุน

อายุ 65 ปี

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 สิงหาคม 2558
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	8 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษบัณฑิต ศึกษบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- การผ่านหลักสูตรของสมาคม
สสสสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2548

ตำแหน่งในบริษัท

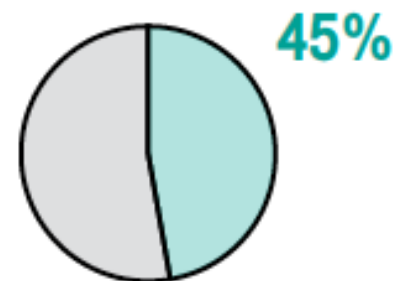
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 2558 - 2560 ประธานกรรมการพัฒนาผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัทและหน่วยงานอื่น

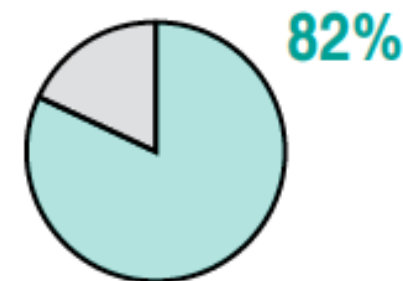
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. อินทรี โฮลดิ้งส์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. กลุ่มพฤกษศาสตร์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ตำแหน่งในบริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 - 2561 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
 - คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาทรัพยากรคน
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการเงินกู้และประสานงานการเงิน
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc.
 - 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan)
- ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระบอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



สัดส่วน
กรรมการอิสระ



สัดส่วนกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

กรรมการทั้งหมด



11 ราย

กรรมการหญิง



1 ราย

ตัวอย่างการเปิดเผย Board Skill Matrix



รายชื่อกรรมการ

1. นายศิริ กาญจนพาสน์
2. ดร.พอล กง
3. ดร.อานัติ อากาภิรม
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอินญา
5. นายกวัน กาญจนพาสน์
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์
7. นายคง ชี เคื่อง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	การศึกษาและความเชี่ยวชาญ												
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ธุรกิจสื่อโฆษณา	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ธุรกิจบริการ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กฎหมาย / รัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
บัญชี / การเงิน / คณิตศาสตร์	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
บริหารธุรกิจ / การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
วิศวกรรม	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สถาปัตยกรรม	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
การแพทย์ / สาธารณสุข	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
วิทยาศาสตร์ / สิ่งแวดล้อม / ทรัพยากรธรรมชาติ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
เทคโนโลยีสารสนเทศ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
การบริหารความเสี่ยง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติหน้าที่ของ...



คณะกรรมการ



คณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการชด้อย

การเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...

ว่าคณะกรรมการมีการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างทั่วถึง และครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอเหมาะสมเพียงใด

มีความสามารถวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบและกลไกที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ถึงการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการชด้อยที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น บริหารความเสี่ยง การสรรหากรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการ/
ผู้บริหารระดับสูง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

การพิจารณากลยุทธ์และวิสัยทัศน์

การพัฒนากรรมการ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและร่วม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลกรรมการ

การติดตามให้ปฏิบัติตามนโยบาย

การประเมินระบบควบคุมภายใน



กระบวนการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส การลดอคติในระบบการสรรหาแบบพวกว้าง

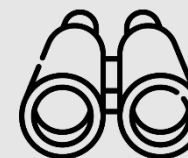
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ: การสรรหากรรมการ

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ผลการพิจารณาตามนโยบายและกระบวนการที่กำหนดไว้ พร้อมเหตุผล
- รายชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ หรือรายชื่อของกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การสรรหา



การแต่งตั้ง



ตัวอย่างการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการสรรหากรรมการ



ในปี 2561 บริษัทไม่มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน มีกรรมการจำนวน 1 คนจากทั้งหมด 10 คน ที่มาจากรายชื่อที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ได้แก่ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

**ผลการพิจารณา
คัดเลือกกรรมการใหม่**

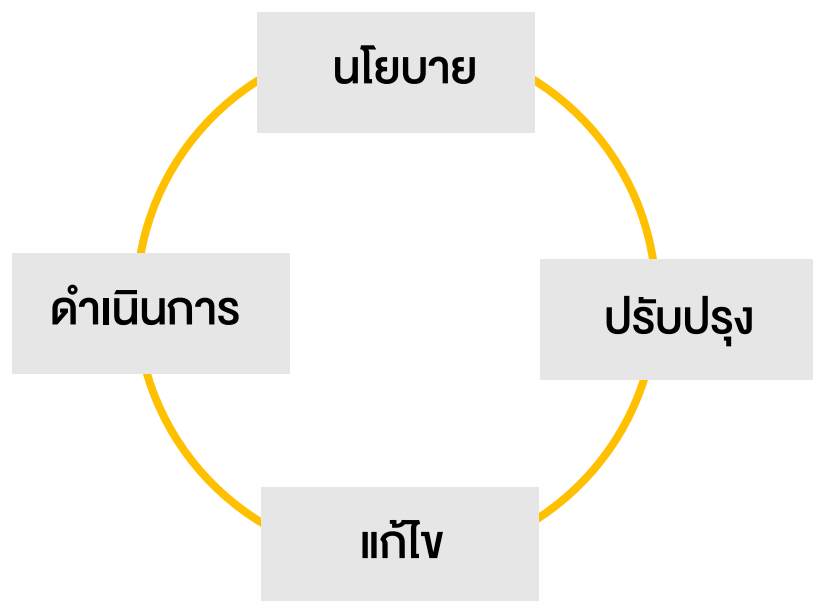
**ผลการพิจารณา
คัดเลือกกรรมการเดิม**

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความต่อเนื่องในการบริหารงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2561 ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนางสาวจิน ไล เจียบ จง ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

ผลการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การเร่งแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการกำกับดูแลกิจการ



สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ:

การติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ระบุรายละเอียดของผลการติดตามในประเด็นต่อไปนี้ โดยมุ่งเน้นที่ผลการติดตามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การปรับปรุงแก้ไข
 - 1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
 - 3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 4) การแจ้งเบาะแส
- นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น ให้สรุปผลการติดตามตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่นๆด้วย

ตัวอย่างผลการติดตามการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทได้กำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน.. .. ที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ และไม่พบการกระทำใดที่ขัดแย้งกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด
 - 1) ดำรงตำแหน่งของกรรมการในธุรกิจเดียวกัน: นาย A ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและบริษัทจำกัด DEF ซึ่งมีลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง นาย A ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งนาย A เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
 - 2) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทที่มีกับคู่ค้าและมีขนาดรายการตั้งแต่ ... ล้านบาทขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 5 รายการ พบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
 - 3) เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เพิ่มเติมประเด็นป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ เพื่อให้ครอบคลุม ป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่....

มุ่งเน้นที่ผลการ
ติดตามเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ และการ
ปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างผลการติดตามการใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

- บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น งดซื้อขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้เผยแพร่แล้ว 1 วันทำการ
- ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสิ้น ครั้ง และจากการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มนำระบบ Electronic เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานกับทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอีกด้วย

มุ่งเน้นที่ผลการติดตาม
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และการปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างผลการติดตามการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

- บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการป็นผู้พิจารณาและมีฝ่าย... ทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
- ในปีที่ผ่านมา มีเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 5 กรณี พบว่ามี 2 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ดังรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่	ประเด็น	ผลการตรวจสอบ	การดำเนินการแนวทางแก้ไข
1	พนักงานเอาสินทรัพย์ (รถยนต์) ของบริษัทไปใช้เป็นการส่วนตัว	เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ ข้อบังคับ หรือนโยบายบริษัท (แล้วแต่กรณี)	● ได้ลงโทษพนักงานคนดังกล่าวตามระเบียบของบริษัทแล้ว (เช่น ตักเตือน ทำทัณฑ์บน) ● สื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง
2	ลูกค้าร้องเรียนว่าบริษัทนำ ข้อมูลและรูปภาพของโรงงาน ลูกค้าไปใช้อย่างบิดเบือน ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า	เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ ข้อบังคับ หรือนโยบายบริษัท (แล้วแต่กรณี)	● ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 3 คน ตามระเบียบของบริษัทแล้ว (เช่น ตักเตือน ทำทัณฑ์บน) ● ได้เข้าพบลูกค้ารายดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจและให้คำมั่นในการปรับปรุงแก้ไข ● ได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าให้มีความรัดกุมขึ้น

ตัวอย่างรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในปี 2562 ได้ริเริ่มให้มีโครงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน (First Line of Defense) เข้าใจความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line of Defense) ให้

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและแผนระยะยาวโดยครอบคลุมบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายคุรุจิต นาครทรรพ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตัวอย่างรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับด้านการกำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้

การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

“ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ายังมีบางประเด็นภายในบริษัทที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Three Lines of Defense โดยให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเชื่อมโยงการทำงานของทั้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล (2nd Line of Defense) และ หน่วยงานตรวจสอบ (3rd Line of Defense) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะ”



Touchable CG Information

เป็นการแสดง Content ด้าน CG แบบย่อ เพื่อสะท้อนว่าธุรกิจมีข้อมูล CG development system ที่เข้มแข็ง รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ ทำให้เห็นผลงานการพัฒนา CG และการกำกับดูแลองค์กรแบบจับต้องได้ดีกว่าเดิม



New Focus on Director Roles

มุ่งเน้นให้เปิดเผยบทบาทและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สะท้อนถึงความเข้มแข็งและความเอาใจใส่ของ Directors ซึ่งเป็น CG Influencer ขององค์กร



Redesign of Disclosure CG Issues

จัดลำดับชั้นการเปิดเผยข้อมูลด้าน CG โดยเริ่มต้นจาก Policy ไปสู่ Facts และ Performance ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าในการเปิดเผยข้อมูล



Usefulness of CG Self-development

สามารถเปรียบเทียบ Gap ระหว่างข้อมูล CG in Practice ของบริษัทกับมาตรฐานหรือคู่เทียบเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการด้าน CG ภายในองค์กรให้ดีกว่าเดิม