

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร : ไม่ใช่

หรือคณะทำงาน

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ไม่ใช่

การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : มีสัดส่วนกรรมการอิสระหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ มีมาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ขณะที่ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการบริหารงานประจำตามนโยบายและกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน หรือคิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นต่อประเด็นสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยถ่วงดุลอำนาจในการตัดสินใจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บริษัทฯ กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. ติดตามการดำเนินกิจการ และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
5. ตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบโดยตรงในภารกิจด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บรรษัทภิบาล

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบในการพิจารณา กลั่นกรอง และกำกับดูแลภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ลิงก์กฏบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการสาเหตุสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนครั้งและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - กำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงาน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นกลไกฝ่ายจัดการสูงสุดของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ อาทิ การสร้างผลกำไร การเติบโตของยอดขาย และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ผ่านการวางแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และนำเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมุ่งสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม หลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. กำหนดหลักการและข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่เห็นสมควร
3. สื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงาน ร่วมประชุมให้แนวทางดำเนินงานและติดตามประเมินผลตามกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ
4. สนับสนุน ส่งเสริม พิจารณาแผนงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
5. นำเสนอแผนงานและรายงานผลการดำเนินงานที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้แก่ คณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด