



ยิ่งรู้จัก .. ยิ่งรัก .. CAMPANA

รายงานประจำปี 2560

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดิสทรี จำกัด (มหาชน)
THAI-GERMAN CERAMIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

www.campanatiles.com

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการประกอบธุรกิจ	2
สารจากคณะกรรมการ	3
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	4
ผลการดำเนินงาน	5
ข้อมูลอื่นๆ	6

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	11
โครงสร้างการจัดการ	13
รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	36
การกำกับดูแลกิจการ	39
ความรับผิดชอบต่อสังคม	72
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน	80
การบริหารความเสี่ยง	87
รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน	91

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	94
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	95
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	98
งบการเงิน	102

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นที่สำคัญ

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุนและบุคคลอ้างอิง	165
--	-----

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิก และเป็นผู้ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นแบบอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้างผลกำไร และเจริญเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาความรู้ความสามารถสำหรับพนักงานทุกระดับ ในด้านเทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายของบริษัท”

พันธกิจ

1. การบริหารงานด้านความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ
3. การเพิ่มปริมาณการขายและรักษาเสถียรภาพด้านราคา
4. การบริหารจัดการสินทรัพย์
5. พัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

“บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิก ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี มีความหลากหลายทั้งในด้านลวดลายที่สวยงาม ขนาดและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”


ในปี 2560 ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีขึ้น เนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนจึงยังคงไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 8 และสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทจึงได้เร่งดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น การผลิตและจำหน่ายสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าสูงและลดรายจ่ายจากการใช้เทคนิคการพิมพ์ลายแบบดิจิทัล กระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่ และกระเบื้องเซรามิกเคลือบแบบผิวขัดมัน เพื่อให้สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด และควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต


จากปัจจัยข้างต้นทำให้ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเซรามิก 1,971 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 13 มีกำไรสุทธิจากธุรกิจกระเบื้องเซรามิกและธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมรวมจำนวน 190 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ 3,863 ล้านบาท และมีหนี้สิน 379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการส่งออก ประกอบกับการฟื้นตัวของราคาพืชผลทางการเกษตรและการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อของภาคครัวเรือน จึงทำให้ความต้องการใช้สินค้ากระเบื้องเซรามิกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบจากสภาวะการแข่งขันที่ยังคงรุนแรง บริษัทจะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะยังคงเดินหน้าบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้านพลังงาน การพัฒนาที่ดินและระบบสาธารณูปโภคสำหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจข้างต้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันรวมทั้งเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานทุกคน ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอให้คำมั่นว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ ยึดมั่นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามที่บริษัทได้ปฏิบัติด้วยดีตลอดมา

กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561


นายจรเดช แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ


นายอนุสรณ์ พจนบวรพต
กรรมการผู้จัดการ

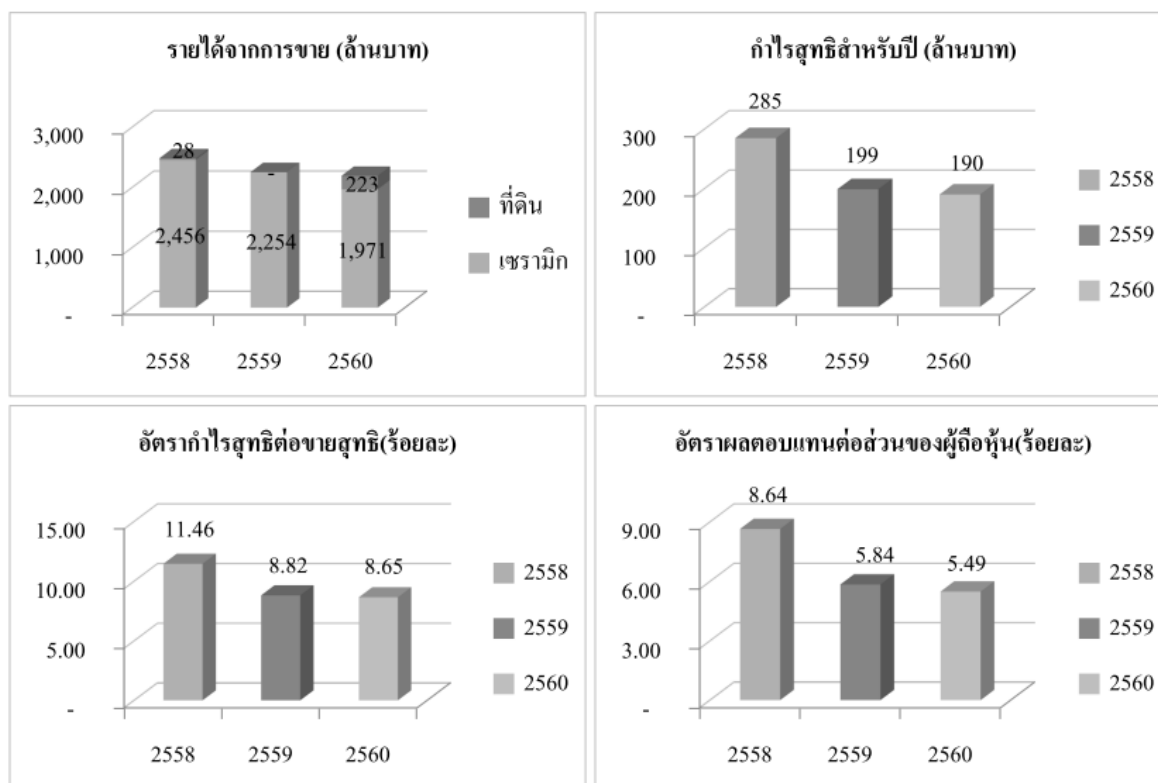
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงิน	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
รายได้จากการขาย	2,194	2,254	2,484
กำไรสุทธิสำหรับปี	190	199	285
สินทรัพย์	3,863	3,787	3,816
หนี้สิน	379	354	446
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	1,698	1,698	1,698
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,484	3,432	3,370

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	1,697,621,233	1,697,621,233	1,697,621,233
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.12	0.17
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.05	2.02	1.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.08	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	71.6	68.3	47.7
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1	1	1
อัตรากำไรสุทธิต่อขายสุทธิ (ร้อยละ)	8.65	8.82	11.46
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	5.49	5.84	8.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	4.96	5.23	7.59
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.1	0.1	0.1

โครงสร้างรายได้	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
กระเบื้องเซรามิก	1,971	90	2,254	100	2,456	99
นิคมอุตสาหกรรม	223	10	-	-	28	1
รวม	2,194	100	2,254	100	2,484	100



ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเซรามิก 1,971 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 283 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 จากตลาดในประเทศเติบโตลดลง ต้นทุนขายลดลง 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 จากปริมาณขายลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดิน 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจากธุรกิจกระเบื้องเซรามิก และธุรกิจที่ดิน รวมทั้งสิ้น 190 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 จำนวน 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 5

บริษัทได้เร่งดำเนินธุรกิจตามแผนงาน โดยการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าใหม่มูลค่าสูงที่มีผลลดรายจ่ายจากการใช้เทคนิคการพิมพ์ลายแบบดิจิทัล กระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่และสินค้ากระเบื้องเซรามิกเคลือบแบบผิวขัดมัน เพื่อให้สามารถรักษาส่งแบ่งการตลาด และควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย บริษัทยังได้พิจารณาการปรับโครงสร้างธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

จากผลการดำเนินงานดังรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิต่อขายสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.65 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิต่อขายสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.82 ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.49 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.84

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- 2512 บริษัทได้ร่วมกับบริษัท Agrob Alla Genbaud ผู้ผลิตเซรามิกชั้นนำของประเทศเยอรมัน เป็นบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิก รายแรกในประเทศไทย ในระยะแรกบริษัทได้ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหลากหลายรูปแบบ อาทิ ระบบการผลิตแบบ Mono Fast Firing System เป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเซรามิกไทย และยังช่วยเพิ่ม กำลังการผลิตของบริษัทอีกด้วย
- 2522 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อการค้าจาก “AGROB” มาเป็น **คืบพนา** และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้ผนึกกำลังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการตอบรับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ
- 2531 บริษัทได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตล่าสุด คือ ระบบการผลิตกระเบื้องปูผนังแบบเผาครั้งเดียว ด้วยเตาอุณหภูมิ 2 ชั้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ลดรายจ่าย และขนาดได้มากขึ้น
- 2536 บริษัทย้ายโรงงานจากรังสิตไปยังท่าเลใหม่บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความสะดวก ในการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน และการจัดส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2549 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตกระเบื้องเซรามิก ISO 13006:2003 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: SIRIM QAS International
- 2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อทำการพัฒนา คุณภาพของสินค้า และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- 2552 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : ผลิตลดคาร์บอน (CO₂) ร้อยละ 11 สำหรับกระเบื้องปูพื้นตรา CAMPANA และ CASA จากองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 - : ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: AJA Registrars Ltd.
 - : ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: AJA Registrars Ltd.
- 2553 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : รางวัล Asean Energy Awards ประเภท Asean Best Practices on Energy Management Industry จากศูนย์พลังงาน อาเซียน (Asean Center for Energy)
 - : รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม (Thailand Energy Awards) จากกระทรวงพลังงาน
 - : ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001: 2011 / OHSAS18001: 2007 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: AJA Registrars Ltd.
 - : มาตรฐาน มอก. 2508 – 2555 สำหรับกระเบื้องปูพื้นและปูผนัง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 - : Update ผลิตลดคาร์บอน (CO₂) ร้อยละ 30 สำหรับกระเบื้องปูพื้นตรา CAMPANA และ CASA จากองค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

- 2554 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 - : รางวัล Thailand Energy Awards ดีเด่นด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านพลังงาน โรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
 - : รางวัล Best Practice Energy Awards ประเภทวิธีปฏิบัติด้านความร้อนดีเยี่ยม (Thermal Energy Management: TM) (Heat Recovery Project) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 - : รางวัล Best Practice Energy Awards ประเภท วิธีพัฒนานักกิจกรรมกลุ่มย่อยดีเยี่ยม (Small Group Activity: SGA) (Smart Cooling Project) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 - : จัดทำการศึกษาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ทั้งระบบ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - : ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับกระเบื้องปูพื้นชนิดตัดขอบขนาด 395 x 585 มิลลิเมตร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 - : รางวัลธงชาวดาวเขียวด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - : รางวัล Thailand Kaizen Awards ประเภท Kaizen Suggestion system และ Kaizen Automation จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
- 2555 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : รางวัล Thailand Energy Awards บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน โรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
 - : ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 จาก สถาบันรับรองมาตรฐาน: AJA Registrars Ltd.
 - : การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มอก. 22301: 2010 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 - : ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค) ISO 14001: 2004 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: AJA Registrars Ltd.
- 2556 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท การบริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 - : การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการมอก. 17025 – 2548 (ISO/IEC17025: 2005) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 - : Re - Certificate การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) จากมอก.22301: 2010 เป็น ISO 22301: 2012 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 - : การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry Level 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 - : Update ฉลากลดคาร์บอน (CO₂) เป็นร้อยละ 37.67 สำหรับกระเบื้องปูพื้นตรา CAMPANA และ CASA จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 - : Update ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับกระเบื้องปูพื้น ชนิดตัดขอบ Natural Collection 21 Design, 21 Label จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- 2557 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : รางวัล Thailand Energy Awards ดีเด่นด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
 - : รางวัล Thailand Energy Awards ดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน

- 2557 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้ (ต่อเนื่อง)
- : รางวัลชนะเลิศ Asean Energy Awards ประเภท Special Submission ในโรงงาน จากศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Center for Energy)
 - : รางวัล Thailand Kaizen Award ประเภท Kaizen Suggestion System (Bronze Awards) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
 - : การรับรองเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ ECO Champion นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2558 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : รางวัล Thailand Energy Awards บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงาน โรงงานควบคุมจากกระทรวงพลังงาน
 - : การรับรองเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 - : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supporting Scheme: LESS) ได้ 40,393 Ton CO₂ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 - : รางวัล Thailand Kaizen Award ประเภท Kaizen Suggestion System (Certificated) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
 - : โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- 2559 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
- : ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบันรับรองมาตรฐาน: AJA Registrars Ltd.
 - : การรับรอง เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ ECO Champion นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - : โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำ มอก.๙๙๙๙ (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 - : รับมอบประกาศนียบัตร ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Reduction Label) และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Label) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 - : การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
 - : รางวัล Thailand Kaizen Award ประเภท Kaizen Awards ประเภท Karakuri Kaizen (Golden Award) และ Gemba Kaizen (Bronze Award) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
 - : รางวัล TQM Best-Practices in Thailand เรื่องการแก้ปัญหาเร็วไค้ Bell (Certificate) จากมูลนิธิส่งเสริมที่ควีเอ็มในประเทศไทย (มสท.)
 - : การรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

2560 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้

- : รางวัล CSR-DIW Beginner Award โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- : การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- : รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ทำรายการและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทและบริษัทจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยของ SCC ที่ถือหุ้นผ่านบริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด (CCCL) จำนวน 4 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)
- (2) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด (SGI)
- (3) บริษัทโกลด์ไก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด (SSG) และ
- (4) บริษัทเจมาโก จำกัด (GMG)

เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบ ("บริษัทใหม่") ที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากปัจจุบันจำนวน 1,816,098,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,697,621,233 บาท เพื่อให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกภายหลังการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนมีจำนวนเท่ากัน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่ที่เกิดจากการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,697,621,233 บาท

(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 1,697,621,233 หุ้น

(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,697,621,233 หุ้น

(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - - หุ้น (ไม่มี)"

รางวัล CSR-DIW Beginner Award โครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม



การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ [Eco Factory]
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน 1,816,098,502 บาท
- มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนชำระแล้ว 1,697,621,233 บาท
- แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,697,621,233 หุ้น (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด*	1,268,284,403	74.710
2.	นายวงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์	86,262,600	5.081
3.	นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ	19,205,000	1.131
4.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	12,621,513	0.743
5.	นายสุจินต์ หวังหลี่	10,956,412	0.645
6.	นายประสิทธิ์ พงกษาพรพงศ์	10,710,000	0.631
7.	นางสาวธนิดา โอบนายกุล	10,522,622	0.620
8.	นางศุภลี โอบนายกุล	9,206,050	0.542
9.	นางสาวสุกัญญา โอบนายกุล	8,506,780	0.501
10.	นายชลิต โอบนายกุล	8,175,250	0.482

หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากสถานะทางการเงินของบริษัท ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนด

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	189.8	198.8	284.7	276.8	197.4
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	1,066.1	1,023.4	970.8	831.7	670.7
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,697,621,233				
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.08*	0.08	0.08	0.08	0.06
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	135.8	135.8	135.8	135.8	101.9
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	75	72	50	52	54
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	9.50	9.94	14.24	13.84	9.87

หมายเหตุ: *คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561



คณะกรรมการบริษัท

1. นายจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
3. นายฐิติพงศ์	เกษรกุล	กรรมการอิสระ
4. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
5. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ
6. นายผดุง	ลิขิตส์จากุล	กรรมการอิสระ
7. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการ
8. นางสาววรัญญา	โอบนากุล	กรรมการ
9. นายสุศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ
10. นายอารีย์	ชลิตชีวินกุล	กรรมการ
11. นายอนุสรณ์	พจนบรรพต	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติพงศ์	เกษรกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการตรวจสอบ

*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายผดุง	ลิขิตส์จากุล	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายอารีย์	ชลิตชีวินกุล	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

1. นายจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการบริหาร
3. นายอารีย์	ชลิตชีวินกุล	กรรมการบริหาร
4. นายอนุสรณ์	พจนบรรพต	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นางสาวจันทนา	ลิ้มระนางกูร	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
2. นายชูเกียรติ	แหประสพโชค	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
3. นายสมพงษ์	ศาสนพิทักษ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
4. นายสมพร	จันทศรีสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายหลักชัย	รัตนพาณิชย์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นายอภิเชษฐ	นัยตุม	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการผลิต

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายพัฒนพงศ์	อิทธิพลิน
-------------	-----------

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางวีรณัฐ	เศวรสุมเมธิกุล
-----------	----------------

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective/Long Term Goal) ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่าง เป็นอิสระ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (จำนวน 6 คน)

• รายชื่อ

1. นายจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการ
2. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
3. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการ
4. นางสาววรัญญา	โอปนายกุล	กรรมการ
5. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการ
6. นายอนุสรณ์	พจนบรรพต	กรรมการผู้จัดการ

• เงื่อนไขการลงนาม

นางนันทสิริ อัสสกุล หรือนางสาววรัญญา โอปนายกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรเดช แสงสุพรรณ หรือ นายพิชิต ไม้พุ่ม หรือนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล หรือนายอนุสรณ์ พจนบรรพต คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ บริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท

1. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์
2. นายฐิติพงศ์	เกษรกุล
3. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร
4. นายผดุง	ลิขิตสัจจากุล

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้ บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยคณะกรรมการสรรหา คัดสรร และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายชจรเดช แสงสุพรรณ	ประธาน	-	-	ประธาน
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-
3. นายรัฐพิงค์ เกสรกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
4. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	-	-	-
5. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน	-
6. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	กรรมการ	-	-	กรรมการ
8. นางสาววรัญญา โอปนากุล	กรรมการ	-	-	-
9. นายสุศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	-	-	-
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พจนบรรพต	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้านั้น เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี และครั้งพิเศษจากวาระเร่งด่วน 3 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งหมดเข้าประชุมร้อยละ 96.1 และกรรมการบริษัททุกคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยในปี 2560 มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารขึ้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 11 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ปี 2560 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 11 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการบริษัท (11 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (4 คน)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (11 คน)
ประธาน	นายจรเดช แสงสุพรรณ	นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	นายบุญเชื้อ พลสิงขร	นายจรเดช แสงสุพรรณ	
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	7/7	-	-	12/12	1/1
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	7/7	7/7	-	-	1/1
3. นายฐิติพงศ์ เกสสกุล	7/7	7/7	-	-	1/1
4. นางนันทสิริ อัสสกุล	6/7	-	-	-	1/1
5. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	7/7	7/7	3/3	-	1/1
6. นายผดุง ลิขิตสัจจกุล	7/7	-	3/3	-	1/1
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	6/7	-	-	11/12	1/1
8. นางสาวรัญญา โอปนายกุล	7/7	-	-	-	1/1
9. นายอังกูร เต็มไตรรัตน์	7/7	-	-	-	1/1
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	6/7	-	3/3	11/12	1/1
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	7/7	-	-	12/12	1/1
จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	7	7	3	95.8	1
ร้อยละของการเข้าประชุม	96.1	100	100	95.8	100

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

ชื่อ นายขจรเดช แสงสุพรรณ	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท				
อายุ	65 ปี				
สัญชาติ	ไทย				
วุฒิการศึกษา	2518	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
	2545	Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา			
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
	2546	Finance for Non-Finance Director Program (FND) 7/2003			
	2547	Director Accreditation Program (DAP) 10/2004			
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร				
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 มิถุนายน 2551 (9 ปี 8 เดือน)				
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none">บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง<ul style="list-style-type: none">ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง<ul style="list-style-type: none">ตั้งแต่ 2557 กรรมการบริหาร บริษัทสยามสินธร จำกัดตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทบุญทิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทจำนวน 2 แห่ง<ul style="list-style-type: none">ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทไสสุโก้ เซรามิก จำกัดตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทไสสุโก้ แอนด์ กรุป (2008) จำกัด				
(กรรมการ/ผู้บริหาร)					
ประสบการณ์	2542-2548	กรรมการผู้จัดการ บริษัทยิปซัมซีเมนต์ไทย จำกัด			
	2544-2548	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย จำกัด			
	2544-2553	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย			
	2546-2549	กรรมการ บริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))			
	2548-2557	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด			
	2545-2559	กรรมการ บริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด			
	2554-2559	President Commissioner PT.KOKOH INTIAREBAMA Tbk.*			
	2554-2559	Commissioner PT.KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*			
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	12	ครั้ง	เข้าประชุม	12 ครั้ง
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี				

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008 Audit Committee Program (ACP) 24/2008
	2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
	2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
	2554 Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011 Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
	2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013
	2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
	2560 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 พฤษภาคม 2551 (9 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์	2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
การเข้าประชุม	<div>คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</div> <div>คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</div> <div>สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</div>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายรัฐพงศ์ เกสรกุล	เป็นกรรมการอิสระ				
อายุ	66 ปี				
สัญชาติ	ไทย				
วุฒิการศึกษา	2517 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ				
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
	2555	Director Certification Program (DCP) 162/2012			
	2556	Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013			
		Audit Committee Program (ACP) 45/2013			
	2559	Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016			
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	23 มีนาคม 2555 (5 ปี 11 เดือน)				
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none">บริษัทจดทะเบียน<ul style="list-style-type: none">ไม่มีกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท)<ul style="list-style-type: none">ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท<ul style="list-style-type: none">ไม่มี				
(กรรมการ/ผู้บริหาร)					
ประสบการณ์	2540 - 2545 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทสยามไอซิน จำกัด				
	2546 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด				
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	7	ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี				
คุณสมบัติต้องห้าม					
	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต				
	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา				

ชื่อ นายนันทสิริ อัสสกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท				
อายุ	46 ปี				
สัญชาติ	ไทย				
วุฒิการศึกษา	2536	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
	2540	ปริญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.), University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร			
	2548	ปริญญาโท Master of Management (M.M), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
	2548	- Director Accreditation Program (DAP) 38/2005 - Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005			
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท				
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 พฤศจิกายน 2542 (18 ปี 3 เดือน)				
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none">บริษัทจดทะเบียน<ul style="list-style-type: none">ไม่มีกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 1 แห่ง<ul style="list-style-type: none">บริษัทโซมพัสดรา จำกัดการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท<ul style="list-style-type: none">ไม่มี				
(กรรมการ/ผู้บริหาร)					
ประสบการณ์	-				
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	เข้าประชุม	6 ครั้ง
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี				
คุณสมบัติต้องห้าม					
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต					
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา					

ชื่อ นายบุญเชื้อ พลสิงขร	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	2534 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
	Audit Committee Program (ACP) 24/2008
	2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
	2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
	2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011
	Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
	Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
	2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
	Financial Statements for Directors (FSD) 30/2016
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 พฤษภาคม 2551 (9 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์	2550 ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด
การเข้าประชุม	<p>คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง</p> <p>สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายผดุง ลิขิตสัจจากุล	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	2517 ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2519 ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559 Director Certification Program (DCP) 229/2016
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 มีนาคม 2556 (4 ปี 11 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 3 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2552 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทที่ดี ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทเคอร์เทซี เซอร์วิส เซล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2555 Independent Board of Commissioner และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์	PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. * 2543 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย จำกัด 2544 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ	นายพิชิต ไม้พุ่ม					
อายุ	62 ปี					
สัญชาติ	ไทย					
วุฒิการศึกษา	2524	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ				
	2529	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย				
	2548	Advanced Management Program (AMP), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา				
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
	2547	Director Accreditation Program (DAP) 2004				
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร					
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 มิถุนายน 2551 (9 ปี 8 เดือน)					
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none">บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง<ul style="list-style-type: none">ตั้งแต่ 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท)<ul style="list-style-type: none">ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท<ul style="list-style-type: none">ไม่มี					
ประสบการณ์	2544-2548	กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด				
	2547-2548	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด				
	2548-2555	ประธานกรรมการบริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด				
	2548-2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด				
	2551-2555	ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม กลุ่มเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย				
	2555	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด				
	2556-2557	กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)				
	2548-2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด				
	2556-2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด				
	2557-2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด				
	2554-2559	President Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*				
	2554-2559	Commissioner PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*				
	2548-2560	ประธานกรรมการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด				
	2548-2560	ประธานกรรมการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด				
		ประธานกรรมการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด				
	2551-2560	ประธานกรรมการ บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด				
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	เข้าประชุม	6	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	12	ครั้ง	เข้าประชุม	11	ครั้ง
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี					

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ นางสาวรัญญา โอปนายกุล เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 อายุ 62 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา 2521ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
 California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 5 กรกฎาคม 2539 (21 ปี 7 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

-

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	เข้าประชุม	7	ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทหุ้นสามัญ

จำนวน 6,506,760 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา 2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.),
สาขา Finance and International Business
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 22 มีนาคม 2554 (6 ปี 11 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ)
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทจำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการบริษัทไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
(ไม่มีอำนาจผูกพันบริษัท)

ประสบการณ์

2545-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี ซอร์สเซส จำกัด)

2549-2555 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc.

2554-2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ 55 ปี	
สัญชาติ ไทย	
วุฒิการศึกษา	2528 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2554 Advanced Management Program (AMP), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 พฤษภาคม 2551 (9 ปี 9 เดือน)
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2554 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตั้งแต่ 2557 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2560 President Commissioner, PT.KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.* และ PT.KOKOH INTI AREBAMA Tbk.* กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 3 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
ประสบการณ์	2548-2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด 2551-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2553-2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2554-2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2555-2556 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2554-2560 Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.* และ Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย	

ชื่อ นายอนุสรณ์ พจนบรรพต	เป็นกรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	2537 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2561
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์	2543-2544 วิศวกรบริหารคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 2544-2550 ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา ส่วนวิศวกรรม ฝ่ายผลิต บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 2550-2555 กรรมการผู้จัดการ CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd. 2555-2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	กรรมการ	ไทย-เยอรมัน เซรามิค			บริษัทในเครือ*			
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี
1.	นายจรเดช แสงสุพรรณ	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	-	-	-	2,400	-	4,000	-
3.	นายฐิติพงศ์ เกสรกุล	-	-	-	-	-	-	-
4.	นางนันทสิริ อัสสกุล	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายบุญเชื้อ พลสิงขร	-	-	-	1,000	-	20,000	-
6.	นายผดุง ลิขิตสังจากุล	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายพิชิต ไม้พุ่ม	-	-	-	-	-	20,000	20,000
8.	นางสาววิญญู โอปนาถกุล	6,506,760	-	-	-	-	5,100	-
9.	นายอังกร เต็มไตรรัตน์**	-	-	-	-	-	-	-
10.	นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	-	-	-	-	-	-	-
11.	นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	-	-	-	-	-	-	-
12.	นายอนุสรณ์ พจนบรรพต***	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ: 1. TGCI มีทุนจดทะเบียน 1,816,098,502 บาท ทุนชำระแล้ว 1,697,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 1,697,621,233 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)
4. บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสภาพสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 แล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556)
5. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
6. **นายอังกร เต็มไตรรัตน์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
7. ***นายอนุสรณ์ พจนบรรพต ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบด้วยแล้วในวันเดียวกัน

ประวัติคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6 คน ดังนี้

<p>ชื่อ นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร</p> <p>อายุ 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>2528 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทเดอะ สยามเซรามิคกรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด</p> <p>ไม่มี</p>
<p>ชื่อ นายชูเกียรติ แหประสพโชค</p> <p>อายุ 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>2524 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัทเดอะ สยามเซรามิคกรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด</p> <p>ไม่มี</p>
<p>ชื่อ นายสมพงษ์ ศาสนพิทักษ์</p> <p>อายุ 47 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายผลิต</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>2534 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ผู้จัดการส่วนเคลือบและตกแต่ง บริษัทเดอะ สยามเซรามิคกรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด</p> <p>ไม่มี</p>
<p>ชื่อ นายสมพร จันทศรีสวัสดิ์</p> <p>อายุ 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>2533 ปริญญาตรี บัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</p> <p>ผู้จัดการ Costing - CPAC และ CAO - CPAC/Costing - CPAC/Costing Cement-Building Materials Process Accounting Information Management /</p> <p>สำนักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ไม่มี</p>
<p>ชื่อ นายหลักชัย รัตนพาณิชย์</p> <p>อายุ 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการตลาด</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ไม่มี</p>
<p>ชื่อ นายอภิเชษฐ น้อยตม</p> <p>อายุ 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการผลิต</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>2533 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</p> <p>ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บริษัทเดอะ สยามเซรามิคกรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด</p> <p>ไม่มี</p>

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1.	นายอนุสรณ์ พจนบรรพต*	-	-
2.	นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร	-	-
3.	นายชูเกียรติ แหประสพโชค	-	-
4.	นายสมพงษ์ ศาสนพิทักษ์	-	-
5.	นายสมพร จันทศรีสวัสดิ์	-	-
6.	นายหลักชัย รัตนพานิชย์	-	-
7.	นายอภิเชษฐ นัยตุม	-	-

- หมายเหตุ:**
1. TGC1 มีทุนจดทะเบียน 1,816,098,502 บาท ทุนชำระแล้ว 1,697,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 1,697,621,233 หุ้น
 2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 3. บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยสภาพสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 แล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556)
 4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคณะกรรมการ รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
 5. *นายอนุสรณ์ พจนบรรพต ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบด้วยแล้วในวันเดียวกัน

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายพัฒน์พงศ์ อธิพัฒน์

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
- กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2551-2557 Financial Controller & Chief Accounting Officer
บริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด
- 2557-2559 Head of Accounting System & Process Development,
Corporate Accounting Office
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559-2560 Assistant Internal Audit Director, Internal Audit Office,
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ชื่อ นางวีรณัฐ เศรษฐเมธิกุล

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม)

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

2550 Company Secretary Program (CSP) 22/2007

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2549-2553 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2551-2552 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร) บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติกำหนดไว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเองตามความเหมาะสม

2. โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจริงในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

2. การงดจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี้ยประชุม) และคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท) ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 5,808,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) คำตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 11 คน) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรและแบ่งจ่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายในอัตราต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 43,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ (จำนวน 10 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 29,000 บาทต่อเดือน

รวมเป็นเงิน 3,996,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับสำหรับรอบ 12 เดือนนับจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยให้มีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ไม่เกิน 4,000,000 บาท จำนวน 4,000 บาท สำหรับทั้ง 2 ช่วงเวลา

2) โบนัสกรรมการ (กรรมการ 11 คน) จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 135.8 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 0.08 บาท) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดจำนวนและจัดสรรการแบ่งจ่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายในอัตราต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับโบนัสในอัตรา 1.5 ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 177,000 บาท
- กรรมการ (จำนวน 10 คน) ได้รับโบนัสคนละ 118,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,180,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,357,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ 1,358,000 บาท จำนวน 1,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายให้กรรมการทุกคนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 หลังการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

3) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 3 คน สำหรับการประชุมจำนวน 7 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 350,000 บาท

4) คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการอิสระ 2 คน สำหรับการประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 105,000 บาท

สรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คก. ตรวจสอบ	คก. NRC	คก. บริหาร	รวม
	รายเดือน	โบนัส (เม.ย.60)				
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	516,000	177,000	-	-	งดจ่าย	693,000
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	348,000	118,000	140,000	-	-	606,000
3. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล	348,000	118,000	105,000	-	-	571,000
4. นางนันทสิริ อัสสกุล	348,000	118,000	-	-	-	466,000
5. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	348,000	118,000	105,000	60,000	-	631,000
6. นายผดุง ลิขิตสังจากุล	348,000	118,000	-	40,000	-	511,000
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	348,000	118,000	-	-	งดจ่าย	466,000
8. นางสาวรัญญา โอปนากุล	348,000	118,000	-	-	-	466,000
9. นายอังกร เต็มไธรัตน์	348,000	118,000	-	-	-	466,000
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	348,000	118,000	-	ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	งดจ่าย	466,000
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	348,000	118,000	-	-	งดจ่าย	466,000
รวม	3,996,000	1,357,000	350,000	105,000	งดจ่าย	5,808,000

หมายเหตุ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพิ่มขึ้นจากที่กำหนด 1 ครั้ง รวมเป็นการประชุม 3 ครั้ง

อนึ่งสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2561 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561 และปี 2560 (หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 10 คน)	ประธาน	รวมเป็นเงินไม่เกิน	ไม่ได้กำหนด	อัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผล ที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
	กรรมการ	4 ล้านบาทต่อปี		
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	20,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		15,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	20,000 (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		15,000 (เฉพาะกรรมการอิสระ)	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ			

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 8 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,685,163 บาท

ในปี 2560 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 สรุปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้

1. ด้านสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นมา โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามนิยามดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 คน ได้แก่ นายฐิติพงศ์ เกสรวงกุล นางนันทิรี อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนางสาววรวิญญู โอบนายกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาและดำเนินการตามแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Succession Plan) โดยเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งนายอนุสรณ์ พจนบรรพต รองกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการรวมทั้งตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแทนนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญที่เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา รวมทั้งการเลือกตั้งนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการผลิตและการขายกระเบื้องเซรามิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการควบบริษัทระหว่างบริษัทและบริษัทจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลในวันเดียวกัน ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

2. ด้านคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตรา คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงคำตอบแทนรายเดือน โบนัสกรรมการ และเบี้ยประชุมประจำปี 2561 ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่อง ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ วาระคำตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบเป็นวาระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ และอัตราคำตอบแทนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

3. ด้านบรรษัทภิบาล

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และแนวทางดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทในเรื่องที่ได้ปฏิบัติและสอดคล้อง/ ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่าง ยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้นับใจว่าผลการปฏิบัติตามดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้
 - 1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 2) อนุมัติการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยให้กำหนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบัติในบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code
 - 3) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2560 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2561 เป็นต้นไป (รายงานประจำปี 2560))
- กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 ของบริษัท ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 จากฉบับแรกที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้) อย่างเคร่งครัดจนบริษัทได้รับผลการสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแล กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2560 ในระดับ "ดีมาก" (Very Good) โดยมีคะแนนเฉลี่ย โดยรวมที่ "ร้อยละ 89" เพิ่มขึ้นจากปี 2559
- ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และกฎบัตรคณะกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎบัตรทั้งสองฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

- ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รวมทั้งเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท และเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก
- ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการโดยพิจารณาแล้วเห็นว่านายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายผดุง ลิขิตส์จากุล กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีผลให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครั้งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ
- ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลในรูปแบบเดียวกัน คือ กรรมการแต่ละคนประเมินคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ (As a whole) และกรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งแบบประเมินผลการผู้จัดการ ฉบับเดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบประเมินฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯดังกล่าวและจัดให้มีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 และการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทต่อไปด้วย ทั้งนี้ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2560 ทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90

ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



(นายบุญเชื้อ พลสิงขร)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักคือ ① นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ② คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ③ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ④ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ⑤ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ ⑥ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

① นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมกรบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนด “นโยบาย TGCi เพื่อความยั่งยืน” รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัททั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาบทบนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาบทบนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่เห็นเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นเรื่องที่สำคัญสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 ของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และต่อมาได้มีการปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ให้สอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณของเอสซีจีฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งคู่มือฉบับปัจจุบันนี้ยังคงรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบันให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD นอกจากนี้ในคู่มือดังกล่าวยังมีการระบุความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ ผลของการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการเมื่อพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ การอธิบายโครงสร้างเนื้อหาในส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการ แนวปฏิบัติ ตัวอย่าง และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนด นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้นยังได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา รวมทั้งมีมติกำหนด ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.campanatiles.com) ด้วยแล้ว

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินเรื่อง การกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจ CGR ประจำปี 2560 โดย IOD ในระดับ “ดีมาก” (Very Good) โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ “ร้อยละ 89” และยังคงอยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในช่วง 3,000-9,999 ล้านบาท เช่นเดียวกับปี 2559
- ได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มพิจารณา CG Code ควบคู่กับ CG Principles 2555 เป็นปีแรก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่ หรือปรับปรุงจาก CG Principles จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติตามดังกล่าว และแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่อไปนี้

- 1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้นการบูรณาการ ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) อนุมัติการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้กำหนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบัติในบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code
- 3) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนด มาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2560 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับ รายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2561 เป็นต้นไป (รายงานประจำปี 2560))

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2560 ตาม CG Principles 2555 ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีความเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็น อย่างชัดเจนว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่ประกอบด้วย 8 หมวดหลักต่อไปนี้อย่างครบถ้วนด้วย

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives and Central Ideas)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Operations)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- โทรศัพท์ 0-2790-9800 ต่อ 215
- โทรสาร 0-2799-9890
- เว็บไซต์ www.campanatiles.com
- อีเมล invest@tgci.co.th

5. ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 คน

6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับปี 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแสดงมโหรีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทได้เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手
 - 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง举手 และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้อง举手 และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

 - 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม
14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามผู้ถือหุ้นร้องขอ และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	แนวทางการดำเนินการ
ขอให้มีการจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน (รายงานการประชุมหน้า 18)	ในปี 2560 บริษัทไม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามได้มีการหารือเรื่องการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติม เช่น เครื่อง Digital Printing หรือกระบวนการลดต้นทุนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการทำงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทมากยิ่งขึ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดถึงเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีซอย 10 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

“1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

- 1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 84,881,062 หุ้น)
- 1.2 การดำเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

2.2 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระผ่านอีเมล independent@tgc.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่องเช่นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมหรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ

2.4 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแผนงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Roadmap) ของบริษัทและกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงินสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นมา โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนระยะเวลา Blackout Period มาโดยตลอด

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขายด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

- ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับการรั่วไหลข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจ ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการ สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล แนวปฏิบัติการ พัฒนาสู่ความยั่งยืน จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ของเอสซีจี ซึ่งกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงาน มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มของเอสซีจีซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2554 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเป็นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตาม กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยข้อคิดเห็นทุกข้อจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในปีที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

2) พนักงาน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

เช่นเดียวกับเอสซีจี บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท ทั้งนี้ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณเอสซีจี เรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้เข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และข้อกำหนดสากลอื่น ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

ด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบาย TGCI เพื่อการยั่งยืนและจรรยาบรรณบริษัทและเอสซีจี รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมาโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

บริษัทมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้นจะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติและสถิติต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการให้ความรู้และอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยจัดให้เป็นหัวข้อสำคัญในหลักสูตร พื้นฐานสำหรับพนักงาน เช่น หลักสูตร SCG Ready Together และจัดให้มีการอบรมเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมหลักสูตร BBS เพื่อสร้างพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย (Behavior Based Safety), Tag Out Lock Out, การขับขีรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย, การป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ, การทำงานบนที่สูง, การระงับอัคคีภัย, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รวมทั้งหลักสูตร ISO14001, SHE Law & Regulations, Volatile Organic Carbons (VOCs) Inventory, Job Impact Community Analysis (JICA) เป็นต้น

ด้านการดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกตามแนวทางของเอสซีจี ซึ่งการสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในนั้น จะมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับ ตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และสำหรับการสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น จะมุ่งเน้นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก อีกทั้งยังมีการกำหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสวัสดิการ เพื่อการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน เป็นต้น

การดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทมีนโยบายและมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและการลงทุน การส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ จึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้พนักงานทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานบริษัทตอบโจทย์ธุรกิจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้ปรับเปลี่ยนเรื่องการเรียนรู้ของพนักงานในหลายด้านตั้งแต่โครงสร้างการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเอสซีจี โดยได้กำหนดโครงสร้างการเรียนรู้ (Learning Architecture) ที่นำเอาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role Based Competency) มาใช้กับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทคาดหวัง (Performance Standard) โดยพนักงานทุกคนตั้งแต่พนักงานใหม่จะมีกลุ่มของสมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency Profile) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ด้านวิชาชีพ เช่น Sales, HR, Supply Chain หรือ R&D ด้านเทคนิคการปฏิบัติการ โดยหากพนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่บทบาทที่เป็นผู้นำซึ่งต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานคนนั้นก็จะต้องมีสมรรถนะในด้านภาวะผู้นำเพิ่มเข้ามาด้วย โดยในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment) และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพและสมรรถนะตามความรู้ด้านเทคนิคของธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่ ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำ รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่น และหากพนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็นผู้นำก็จะต้องมีการประเมินและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำโดยเฉพาะเพิ่มเติมเช่นกัน

บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน โดยพนักงานใหม่ทุกคนเข้าร่วม Warm Welcome Program ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานรู้จักบริษัทในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านมุมมองของผู้บริหารระดับสูง หลังจากนั้นพนักงานใหม่ทุกคนก็จะต้องเข้าร่วมหลักสูตร SCG Ready Together เพื่อปลูกฝังวิธีการทำงาน เรียนรู้ธุรกิจ สร้างเครือข่าย รวมถึงเน้นย้ำและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้เริ่ม นำระบบ e-learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันทีและทุกเวลาอีกด้วย

นอกจากนี้หากพนักงานได้ปรับเปลี่ยนบทบาทด้านความเป็นผู้นำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในแต่ละชั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานเพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมทั้งความคาดหวังในบทบาทใหม่ โดยได้กำหนด Onboarding Program ซึ่งเป็นกระบวนการ Structured Dialogue เพื่อกำหนดความคาดหวังในบทบาทใหม่ในแต่ละระดับตั้งแต่ First Line Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ระหว่างผู้บังคับบัญชากับตัวพนักงานที่ปรับสู่ระดับความเป็นผู้นำที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำ New to Role และ Assigned Programs ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ เช่น หลักสูตร Management Development Program (MDP) และหลักสูตร Management Acceleration Program (MAP) ที่ได้จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกคือ Duke Corporate Education ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำในระดับต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญของบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งให้มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคตด้วย

เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งพนักงานสามารถทำงานตอบโจทย์ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การพัฒนาจากการเข้าอบรม (10) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือทำจริง (70) พร้อมทั้งเรียนรู้จากผู้อื่น (20) เป็นหลักใหญ่ควบคู่ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล (Role Based Competency) ซึ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงตามงาน (Need to Know) และลดการพัฒนาที่ไม่จำเป็นในการทำงาน (Nice to Know) ลง ทำให้ปีที่ผ่านมาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา รวมทั้งเวลาในการพัฒนาส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้ โดยในปี 2560 พนักงานบริษัทมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 3.2 วัน มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกจำนวน 3.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งลดลงจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานเรื่องระบบบริหารจัดการธุรกิจตามหลัก Integrated Business Excellence (IBE) ที่ลดลง และใช้การพัฒนาแบบ 70 และ 20 มากขึ้น

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมโดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ ทั้งในส่วนของคุณภาพผิวเคลือบ และลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของการบริการทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังมีการนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในระยะยาว

4) คู่ค้าและคู่ธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณ และค่านิยมที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทได้ใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความว่ารวมถึงผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

ต่อมาในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามประกาศการใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

5) เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์สินร่วมกัน รวมถึงการระงับข้อพิพาทและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

6) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ด้านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “โครงการปันโอกาสวาดอนาคต” “โครงการ ECO for Life” “โครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อ” และ “โครงการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน
- ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดยผสมผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการส่งเสริมความรู้เปิดโลกกว้าง” ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการพาไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดใกล้เคียง

7) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านการวิชาการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

8) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผยมุ่งใส โดยได้ดำเนินการร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย

9) คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและสุจริตตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

10) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์: 0-2790-9800 ต่อ 215 อีเมล: invest@tgci.co.th ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ในอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.campanatiles.com (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการตอบความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล independent@tgci.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของเอสซีจี ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามด้วย โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะกำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ สู่สาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
 - 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง
 - 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.3 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
 - 2.1 รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงครั้งแรก
 - 2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.3 รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - 2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายและย้อนหลังไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
18. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุนโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการพบปะนักวิเคราะห์และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมกับเอสซีจี
4. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา
5. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจำปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่าย และวารสารพนักงาน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
7. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.campanatiles.com และโซเชียลมีเดีย

นักลงทุนสัมพันธ์

ได้มีการมอบหมายให้พนักงานผู้มีความรู้และความสามารถด้านการเงินและการลงทุนเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- โทรศัพท์ 0-2790 9800 ต่อ 215, 0-2586-3808
- โทรสาร 0-2790-9890, 0-2586-3007
- เว็บไซต์ www.campanatiles.com
- อีเมล invest@tgci.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวม ขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท หน้า 18-28 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการ
2) นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
3) นายฐิติพงศ์	เกสรกุล	กรรมการอิสระ
4) นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
5) นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ
6) นายผดุง	ลิขิตสังจากุล	กรรมการอิสระ
7) นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการ
8) นางสาวรัญญา	โอบนายกุล	กรรมการ
9) นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ
10) นายอารีย์	ชลิตชีวินกุล	กรรมการ
11) นายอนุสรณ์	พจนบรรพต	กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 4 คน (กรรมการในลำดับที่ 2, 3, 5 และ 6) ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและ แสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผย นโยบายด้านการดูแลการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบริษัท

5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
 6. จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
 7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
 8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
 9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
 10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
 11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
 12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
 14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
 15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
 16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการประชุมที่มาจากฝ่ายจัดการในกรณีจำเป็น

3. เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และอนุกรรมการ

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คน จาก 11 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในปี 2560 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 11 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และ สำนัผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ดังรายละเอียดข้างต้น

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปีดำเนินการตาม นโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจาก ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งได้มีการใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ อิสระด้วย โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ) หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีในปีที่ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบพร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.7.1 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง

5.7.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร

บริษัทได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารของเอสซีจี โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- (3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัททั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่สถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เป็นปีแรก โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ใช้แบบประเมินฯ ฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือสภาวิชาชีพบัญชีของกรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy setting and policy making)
3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบทั้งสองแบบแล้วเห็นว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับเดิมที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้แก้ไขปรับปรุงไว้ยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติอนุมัติให้ใช้แบบประเมินผลฉบับปี 2559 สำหรับการประเมินผลประจำปี 2560 ต่อไป โดยมีการจัดกลุ่มหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้

1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
5. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่ได้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯฉบับปรับปรุง (ในกรณีที่มีการปรับปรุง) ให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายดังกล่าวส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควร (true and fair) ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส โดยผู้สอบบัญชีก็มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

เริ่มต้นที่ปี 2558 เป็นปีแรก คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต่อไป ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ใช้แบบประเมินฯฉบับเดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประจำปี 2560 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยการประเมินผลนั้นประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. การประชุม
4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

อนึ่งสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป

ทั้งนี้สำหรับปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	98.95	98.03
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
3. คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล	98.93	99.70

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัททั้ง 10 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและการจ่ายเงินรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ การบริหารและความเป็นผู้นำ (Managerial Leadership) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal and Professional) นอกจากนี้ยังได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ต้องการให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการในอนาคต เพื่อให้กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 8 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,685,163 บาท

5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระเช่นหลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จำนวน 1 คน ได้แก่ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ในหลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	Finance for Non-Finance Director (FND)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Nomination/ Governance Committee (RNG)	Financial Statements for Directors (FSD)	Driving Company Success with IT Governance (ITG)
1. นายชวรงค์ แสนสุพรรณ	FND 7/2003	DAP 10/2004					
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016		ITG 5/2017
3. นายฐิติพงศ์ เกสรวง			DCP 162/2012	ACP 45/2013			ITG 2/2016
4. นางนันทสิริ อัสสกุล	FND 21/2005	DAP 38/2005					
5. นายบุญเชื้อ พลสิงขร			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016	FSD 30/2016	
6. นายผดุง ลิขิตสังจากุล			DCP 229/2016				
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม		DAP 2004					
8. นางสาววรัญญา โอบนากุล							
9. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ			DCP 220/2016				
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล							
11. นายอนุสรณ์ พจนบรรพต							

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบและผู้ดูแลงานนโยบายและมาตรฐานบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปสาระสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่าง ๆ เรื่องการกระทำทุจริต ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและ เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทซึ่งรวบรวม สรุปกฎหมายกฎเกณฑ์กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบ บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดยคู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ถ้อยคำและรูปแบบการนำเสนอมีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไข และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับการกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ รวมทั้งการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูล อ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

② คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าว บนเว็บไซต์ ของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	กรรมการ บริหาร
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	ประธาน	-	-	ประธาน
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-
3. นายฐิติพงศ์ เกสสกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
4. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	-	-	-
5. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน	-
6. นายผดุง ลิขิตสังจากุล	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	กรรมการ	-	-	กรรมการ
8. นางสาววรัญญา โอปนากุล	กรรมการ	-	-	-
9. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	-	-	-
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พจนบรรพต	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์* ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติพงศ์ เกสสกุล กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการตรวจสอบ

*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำผิด การตรวจสอบจนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในงบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
14. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

2. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวมประธานคณะกรรมการด้วยจำนวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญเชื้อ พลสิงขร ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายผดุง ลิขิตสังจากุล กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล)

ให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มิเหตุการณการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้จัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบโดยรวมทั้งหมด (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|---------------------|
| 1. นายขจรเดช | แสงสุพรรณ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิชิต | ไม้พุ่ม | กรรมการบริหาร |
| 3. นายอารีย์ | ชวลิตชีวินกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอนุสรณ์ | พจนบรรพต | กรรมการบริหาร |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

③ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 4 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการอิสระของบริษัท (Independent Director)

1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์
2. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
4. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
 - 4.1 รายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือ
 - 4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (เว้นแต่พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2
ล้านบาทต่อปี หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น (เว้นแต่พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ
(Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่
จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการตามแนวทาง
บรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณาก่อนการแต่งตั้งผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

• การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจี)

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ
หรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะสรรหา
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ม
ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)
ในการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ รวมทั้งความรู้และความชำนาญที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการ เช่น

- ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-Management) เช่น ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องเซรามิก การตลาดและการขาย การบริหารจัดการโลจิสติกส์
- ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific Knowledge, Experience or Expertise) เช่น ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน การบริหารงานบุคคล และ
- ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and Guidance) และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (Stakeholder Engagement)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น อำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการนั้น เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชวรงค์ แสงสุพรรณ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายอังกูร เต็มไตรรัตน์ และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

โดยได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องเซรามิก การตลาดและการขาย การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยนายขจรเดช แสงสุพรรณ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายอังกูร เต็มไธรัตน์ และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับ ผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเอสซีจี และได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มิได้ตำแหน่งงานว่างลง

④ การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงินฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในแต่อย่างใด

⑤ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 635,000 บาท (เท่ากับปี 2559) รวมทั้งค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 260,000 (เท่ากับปี 2559) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 895,000 บาท (เท่ากับปี 2559) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	635,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	260,000
รวม	895,000

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service) เช่นเดียวกับปี 2559

อนึ่งเคพีเอ็มจีเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเชรามีคิเมนตีไทย จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

๕ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทเริ่มนำหลักการ CG Code มาปฏิบัติใช้ในปี 2560 เป็นปีแรกควบคู่กับหลักการ CG Principles 2555 ที่มีการถือปฏิบัติตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เป็นสำคัญ

2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในปี 2560 มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 คน ได้แก่ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 9 ปี และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่อไป

3. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของอนุกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

4. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน รวมทั้งประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ทั้งนี้เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการ CG Principles 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นควบคู่กับ CG Code ทั้ง 8 หมวดแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของเอสซีจีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมอธิบายได้ดังนี้

คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4

การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

**“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”**

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจ ในเอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวกรวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครอง และให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทาง ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้ คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฉบับปี 2558 โดยมีการยุบรวม แยก และเพิ่มเติมหัวข้อ เรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนด นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ตั้งแต่เริ่มเข้างานโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้ พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง “ตั้งมั่นใน ความเป็นธรรม คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม” ซึ่งทำให้บริษัทได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.campanatiles.com) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุม ถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้ ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอ ให้สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกร่อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียน ผ่าน www.campanatiles.com

ในปี 2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งตลอดปี 2560 บริษัทดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ปลุกฝังให้ตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

บริษัทสร้างระบบงานเชิงป้องกัน มีการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด

นอกจากนี้บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้นและจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

กิจกรรมที่ทำเพิ่มเติมขึ้นในปี 2560

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บริษัทดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from MD” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน “Proactive and Preventive System” อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
 - 1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบายโดยพนักงานคนไทยทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจำนวนมากมาสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
 - 2) การปลุกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense
 - 3) การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense

- หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดหาและงานขายงานโครงการ เป็นต้น มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance (ซึ่งบริษัทจัดทำแบบประเมินนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันของบริษัท นอกเหนือจากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการเนร่วร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)) โดยแบบประเมินได้ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง นำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท
- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- จุลสาร IA Letter 6 ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านทางอีเมลของพนักงาน
- กรรมการผู้จัดการพบพนักงานเพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)

บริษัทได้จัดทำ Whistleblowing Policy ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่อ่านเข้าใจง่าย โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงานหากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.campanatiles.com) ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ

บริษัทที่มีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ช่องทางภายในสำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
 1. แบนเนอร์ในหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัทซึ่งพนักงานบริษัทสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
 - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี
 - กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
 2. ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
 3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ independent@tgci.co.th
 - สำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.campanatiles.com ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - สำนักงานเลขานุการบริษัทเอสซีจี (หน่วยงานเลขานุการบริษัท)
 - สำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
 - คณะกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการตรวจสอบหรือ ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
- ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปี 2560 ไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าว โดยหากมีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทย – เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์การพัฒนาย่างยั่งยืนให้อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรตามนโยบาย TGCi เพื่อความยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาและเปิดเผยข้อมูล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้ดังนี้

1. **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความมุ่งมั่นให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กร และสามารถคิดเป็นทำเป็น เป็นคนเก่งคนดี โดยได้ทำการจัดทำโครงการในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน TGCi One Team การส่งเสริมพัฒนาด้านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการ องค์กรความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยหลักการ Knowledge Management นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย มีความสุขในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทน สวัสดิการในการดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานอย่างเหมาะสม
2. **ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และผ่านกระบวนการควบคุม ป้องกันและปรับปรุงแก้ไข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งานของลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ และพึงพอใจของลูกค้า
3. **คู่ค้า** บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า คู่ธุรกิจ รวมถึงชุมชนรอบข้าง
4. **คู่ธุรกิจ** บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการทำงานของ บริษัทคู่ธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. **ชุมชน** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเชื่อมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน

นโยบาย TGCI เพื่อความยั่งยืน

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้น, บุผนัง และผลิตภัณฑ์แบบพิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตกระเบื้องเซรามิก นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้พัฒนาและบริหารระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างสูงสุดถึงความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมายสูงสุดที่กำหนดไว้บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดการระบบการจัดการฯ และกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระบบการจัดการพลังงานระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยบริษัทขอกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. **มุ่งมั่น** ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นคุณค่าที่สำคัญของการทำงาน ไม่มีการประนีประนอมรวมทั้งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตรงตามสายการบริหารงานตลอดจนการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับรวมถึงคู่ธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และพนักงานมีสิทธิที่จะปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ปลอดภัยได้
2. **มุ่งมั่น** ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้มีจริยธรรมเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้าและคู่ธุรกิจรวมถึงชุมชนรอบข้างโดยมุ่งเน้นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
3. **มุ่งมั่น** ผลิตสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และผ่านกระบวนการควบคุม ป้องกันและปรับปรุงแก้ไข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า
4. **มุ่งมั่น** ดำเนินการควบคุม ป้องกันและปรับปรุงแก้ไข มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และของเสีย รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. **มุ่งมั่น** ปรับปรุงประสิทธิภาพและสนับสนุนการออกแบบ การใช้พลังงาน วัสดุดิบและทรัพยากร ตลอดจนการจัดการหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริการที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานเชิงนิเวศ
6. **มุ่งมั่น** ศึกษาและหามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการหยุดชะงักต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ปกป้องภาพลักษณ์หรือแบรนด์ขององค์กร และปกป้องกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าขององค์กร
7. **มุ่งมั่น** ส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านความยั่งยืน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านพลังงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยปราศจากข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก
8. **มุ่งสู่** การพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข โดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มาใช้ในการส่งเสริมพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ปฏิบัติตามอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตัวพนักงาน ครอบครัว และองค์กรต่อไป

นโยบายข้างต้น จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของธุรกิจโดยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดบทบาทหน้าที่วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตลอดจนการนำไปใช้ และปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งองค์กร รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



(นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ

จากนโยบาย TGCI เพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อด้านการผูกขาดทางการค้าและการใช้อำนาจบิดเบือน กลไกการแข่งขันทางการตลาด ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ให้บริการด้วยความ เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายเพื่อความยั่งยืน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงาน อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกิดเกียรติ ใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม จึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.campanatiles.com) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของพนักงาน พนักงานมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และ เป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท เช่น คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำ เช่น การจ้างงาน สิทธิและ สวัสดิการขั้นพื้นฐานในการทำงาน การบริหารค่าตอบแทน พัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อเสริมสร้าง โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตาม กฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานด้วยความ ปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานคู่ธุรกิจ คู่ธุรกิจ และผู้มาติดต่อ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และได้ปรับปรุงป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดและดำเนินการซ่อมแผนเตรียมความพร้อม ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินในปี 2560 ดังนี้

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์แก๊สรั่ว, ระเบิด
- แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์น้ำท่วม
- แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล
- แผนป้องกันและระงับเหตุการก่อกวนของเสียอุตสาหกรรมหกรั่วไหล

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น ได้มาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม อันจะเห็นได้จากรางวัลที่บริษัทได้รับซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ปรากฏในหัวข้อ ข้อมูลอื่นๆ หน้า 6 นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางรับคำแนะนำและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอีเมล: support@tgci.co.th หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 02-790-9800 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในกระบวนการผลิตต้องพึ่งพาทรัพยากรจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 6.1 การจัดการน้ำมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตน้ำดิบกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตเดิมซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปา นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้มีการใช้น้ำรีไซเคิลในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงงาน เช่น ล้างพื้น รดน้ำต้นไม้ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานอีกด้วย
- 6.2 พลังงานความร้อนจากเตาที่ต้องปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศถูกนำกลับมาใช้ในเตาอบไล่ความชื้นกระเบื้อง เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 6.3 โครงการ Biogas เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการนำเศษขยะมูลฝอยในโรงงานมากำจัดด้วยกระบวนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพและนำมาใช้ในร้านค้าโรงอาหาร เป็นการนำขยะมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานนำขยะรีไซเคิล มาแลกเปลี่ยนของใช้ภายในครัวเรือนภายใต้โครงการ Green Land Recycle
- 6.4 การจัดการของเสียภายในโรงงาน มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและผงดิน Reject มาเป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- 6.5 การจัดการฝุ่นที่เกิดจากการผลิต มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดฝุ่น โดยนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยควบคุมป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก และฝุ่นจากการดักจับนี้ได้นำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ทำให้ลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้มีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 6.6 โครงการ Smart Cooling เป็นโครงการลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงานโดยการระบายความร้อน ซึ่งนำอากาศใหม่มาหมุนเวียนโดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำให้สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
- 6.7 โครงการเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน คือ ฉลากที่แสดงว่ากระเบื้องคัมพาน่า ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเข้าร่วมการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความสัมพันธที่ดี และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่

- 7.1 โครงการปันโอกาสवादอนาคต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี อันได้แก่
 - 7.1.1 โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง เป็นโครงการปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนม่วงสามสิบอรัญญวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 - 7.1.2 โครงการหน้าต่างธรรมะเป็นโครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญ วัดพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- 7.1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น สำหรับเด็กและครอบครัว เป็นการจัดทำเส้นทางที่ใช้เดินศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
- 7.1.4 โครงการ Room are not alone เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองกระเบา จังหวัดสระบุรีที่ผู้ฟังไปตามเวลาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง
- 7.1.5 โครงการคัมพนา บันผืนเพื่อน้องเป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนวัดคลองใหม่และวัดโคกกระต่าย จังหวัดสระบุรี ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยแก่นักเรียน
- 7.2 โครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก้งช้าง ซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างการทำนาโดยใช้ใช้น้ำน้อย ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกากกาแฟ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวนาและผู้บริโภคข้าวต่อไป
- 7.3 โครงการปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่บริษัทร่วมมือกับชาวนาพื้นที่รอบ ๆ บริษัท โดยใช้เป็นโครงการต้นแบบชื่อ “คัมพนา โมเดล” โดยจะให้ชาวนาปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้บริโภคภายในร้านค้าในโรงอาหารของคัมพนา เพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มรายได้ให้ชาวนาในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และได้ข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อบริโภค และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทั้งชาวนาและผู้บริโภคในโรงงาน
- 7.4 โครงการปลูกถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการปลูกพืชในหน้าแล้ง เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก้งช้าง และโครงการปิ่นโตข้าว เนื่องจากในปีนี้นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีโรงงานผลิตนมถั่วเหลืองเปิดดำเนินการและพร้อมรับซื้อถั่วเหลืองที่ผลิตได้มาตรฐานทั้งหมด ทางนิคมฯ จึงส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรอบนิคมฯ นำร่องทดลองปลูกถั่วเหลืองเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตำบลโคกแย้ ให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน พร้อมทั้งทดลองหาวิธีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพ เหมาะแก่การนำไปทำนมถั่วเหลือง เนื่องจากสามารถขายได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี
- 7.5 โครงการบอกเล่าเรื่องราวถนนสีขาวสู่น้องๆ นักเรียน เป็นโครงการให้ความรู้กฎจราจรที่ถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ นักเรียนโรงเรียนรอบนิคมฯ เพื่อปลูกฝังการตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้ถนนร่วมกัน
- 7.7 โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อมสายน้ำและสายลม เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ของนักเรียนที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในน้ำและอากาศของโรงงานวัดหนองผักชีเหนือ
- 7.8 โครงการอบรม Happy Workplace พนักงานมีความสุขสูงส่งคือที่ประสบความสำเร็จ ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคและส่งเสริมให้ทุกโรงงานมีกิจกรรม Happy Workplace ให้ครบทั้ง 8 ด้าน เพื่อสร้างความสุขให้แก่บุคลากรของตัวเอง
- 7.9 กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ เช่น การสอนทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ให้แก่ตัวแทนจากบริษัทต่างๆ กิจกรรมร่วมกันประดับดอกดาวเรืองบริเวณหน้านิคมฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬาอำเภอหนองแค กิจกรรมพาพนักงานไปสักการะพระบรมศพ และนำชมพระเมรุมาศ ณ ห้องสนามหลวง

นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ เช่น บริจาคกระเบื้องให้โรงเรียน วัด และ ชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนำสินค้า OTOP จำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดซูเปอร์ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่กิจกรรมต่างๆ ของทางชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้สร้างนวัตกรรมโดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ เช่น
- 8.1 การติดตั้งระบบทำความเย็นแบบดูดซึม Absorption chiller ควบคู่กับการใช้ความร้อนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Co-generation) เป็นการนำพลังงานความร้อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำไปใช้กับ Absorption chiller เพื่อส่งความเย็นไปใช้ที่ระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน
 - 8.2 การนำความร้อนที่เหลือทิ้งจากท้ายเตาเผาที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยนำมาอบได้ความชื้นกระเบื้อง ที่เตาอบได้ความชื้นกระเบื้อง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 - 8.3 การตัดแบ่งกระเบื้องรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้น้ำ (Smart Dry Cutting) เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการตัดลดปริมาณการใช้น้ำและน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 - 8.4 การใช้พลังงานหมุนเวียน Solar Floating, Solar Rooftop, Solar Street Light เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน, การผลิตน้ำประปา, การผลิต Mold และระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 - 8.5 การลดการใช้ทรัพยากร Dry Process โดยการเปลี่ยนกระบวนการผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปียก เป็นกระบวนการแบบแห้งเพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



โครงการ Room are not alone เพื่อปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองกระเบา จังหวัดสระบุรี ที่ผู้ฟังไปตามเวลาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง

โครงการหน้าต่างธรรมะเพื่อปรับปรุงศาลาการเปรียญ วัดพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



โครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก่งลำงข้าว ซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างการทำนาโดยใช้น้ำน้อย ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกากกาแฟ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวนาและผู้บริโภคข้าวต่อไป

โครงการปันโตข้าว โดยร่วมมือกับเกษตรกร ตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี พื้นที่รอบบริษัท ในการสร้างโครงการต้นแบบชื่อ “คัมพนา โมเดล” โดยให้ชาวนาปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้บริโภคภายในร้านค้าในโรงอาหารของบริษัท



โครงการปลูกถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการปลูกพืช
ในหน้าแล้ง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรอบนิคมฯ
ปลูกถั่วเหลืองที่ได้คุณภาพ และนำกลับมาจำหน่าย
ให้โรงงานผลิตนมถั่วเหลืองในนิคมฯ



โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อมสายน้ำและสายลม
เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการกับสังเกตสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนรอบนิคมฯ

โครงการอบรม Happy Workplace พนักงาน
มีความสุขสูงส่งที่ประสบความสำเร็จ
ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมฯ



การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ ฝ่ายจัดการเชื่อว่า การจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบาย การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| - การกำกับดูแล | อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| - การบริหารความเสี่ยง | อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ ISO 31000 |
| - การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน | อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| - การควบคุมภายใน | อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT5 |

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและผู้ดูแลงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2560 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 Proactive and Preventive System

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Proactive and Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย

1.1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปีและสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2560 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำเรื่องที่พนักงานตอบผิดเป็นจำนวนมาก มาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานในแต่ละบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ บริษัทเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)

1.1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

1.2 การบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance, Risk Management, Compliance and Internal Control; Integrated GRC)

บริษัทดำเนินการด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล Integrated GRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกคน เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ พนักงานทุกคนสามารถกำกับดูแล ประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และกำหนดการควบคุมที่จำเป็นในงานที่ตนรับผิดชอบได้

1.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management System (CMS) ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นกลไกในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กำหนดการควบคุม ติดตามและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk)

1.4 การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทจัดทำแนวปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้จัด Workshop เรื่อง Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยง เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกัน / ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน นอกจากนี้ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการได้มีการสื่อสารให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 โดยพนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Control Self Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Second Line พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

1.6 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

1.6.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการดำเนินธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance ของเอสซีจี ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

1.6.2 ในปี 2560 บริษัทได้นำ SCG e-Policy มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเอสซีจีได้ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 รวมทั้งให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มนโยบายให้ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีแผนจะนำมาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่ายและการรักษาข้อมูลสำคัญให้มีความปลอดภัย โดยนโยบายดังกล่าวจัดทำจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้น และบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบ e-Policy e-testing เพื่อให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจนโยบาย ระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพนักงานของบริษัทได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100

1.6.3 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งาน อุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure and Network System) และเป็นหนึ่งเดียวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำนโยบายของคณะกรรมการ Cybersecurity Governance Committee ของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้กับ บริษัท เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและ ป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให้ความรู้ ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงาน และการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

1.7 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.8 ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนโดยเชื่อมต่อกับระบบ SCG Whistleblowing System มาจากเอสซีจี สำหรับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงาน สามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.campanatiles.com หรือแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียน ผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบ การรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งาน ของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพอิสระตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide: GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับบริษัท เพื่อยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจเชิงลึก (Insight) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน จัดทำ Presentation และ Script ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ใช้สื่อสารในแนวทางเดียวกันผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance ฯลฯ เพื่อบูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

1.2.1 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่า การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของบริษัท เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

1.2.2 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากแผนงานระยะปานกลางของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ Digital Transformation มาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจ และแนวโน้มความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ที่สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้

- จัดอบรมเรื่อง Security Awareness “Cyber Aware Talks” IT Security ให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม SCG e-Policy 2017 ในระบบงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการควบคุมภายในของ IT Security ภายในองค์กร

1.2.3 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด และในปี 2559 บริษัทผ่านการรับรองเป็น Certified Company โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกันกับธุรกิจได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุม ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2560 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 93 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

1.4 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

1.4.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้งานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ร้อยละ 56 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

1.4.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหานักลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

1.4.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)

1.4.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

1.4.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ ลดความกลัว และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนากลอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี มีการอบรม สื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) อีกทั้งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง และการติดตามผลโดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล

คณะกรรมการความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้างกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) คณะกรรมการความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทมีคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการหามาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี (SCG Risk Universe) ซึ่งครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต (6) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (7) ความเสี่ยงด้านการเงิน (8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้นำ Risk Universe ทั้ง 8 ประเภท มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk) และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการประเมินความเสี่ยง

บริษัทประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องมือทางสถิติ เช่น Scenario Analysis, Correlation Analysis, Benchmarking ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Manageability) และเปรียบเทียบผลการประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะสอดคล้องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า Risk Limit จะต้องกำหนดมาตรการจัดการ/แก้ไข และรายงานให้คณะจัดการความเสี่ยงทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง นอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สัมภาษณ์/ขอความเห็นเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรและสารเคมีต่าง ๆ จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างยิ่งซึ่งบริษัทเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ (Think Safe Work Safe) อีกทั้งมีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program : SPAP) และการตรวจประเมินระบบการจัดการและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Assessment Program : EPAP) จากสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยของคู่ธุรกิจตามระบบการรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจของเอสซีจี (SCG Contractor Safety Certification System Program : SCS) รวมถึงการ การปฏิบัติตาม กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) และกฎความปลอดภัย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ในระดับต่ำ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อเสียงและภาวะผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาลนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้ บริษัทมีคณะกรรมการกั่นกรองกฎหมายและคณะทำงานย่อยในด้านต่างๆ เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

บริษัทได้พัฒนารอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) เพื่อให้สอดคล้องกับ Risk Appetite “Zero breaches of any laws/pacts”

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยตลอดปี 2560 บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เช่น การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่องอุดมการณ์ 4 คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และจัดให้มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการคอร์รัปชัน

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีโอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ และแรงงานอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้บริหารจัดการ เรื่องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบ ในเรื่องของแรงงานบริษัทมีผู้รับเหมาหลายรายและมีความสามารถในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทโดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สำหรับเรื่องพลังงานซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนเรื่องราคา บริษัทได้จัดทำและดำเนินการตามแผนงานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรตามปกติของอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญโดยใช้เครื่องมือ Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) เข้ามาช่วยในการบริหารการผลิต และมีการจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทมีการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็นประจำ ซึ่งจะทำให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

7.1 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

7.2 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ รวมทั้งบริษัทได้ทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้

8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ซึ่งมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง รวมทั้งมีผู้นำเข้ากระเบื้องเพื่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้าและราคา ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของประเทศในอาเซียน รวมถึงประเทศไทยชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ในปี 2560 ลูกค้ามีความต้องการสินค้าลดลง นอกจากนี้อัตราการแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว จึงมุ่งสร้างนวัตกรรม เน้นการค้นคว้า วิจัย พัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้า/ออกแบบสินค้าใหม่และพัฒนาการให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added) ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักการการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าเป็นการทั่วไป ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดเงื่อนไขทางการค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าทั่วไปตามลักษณะข้างต้นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฉบับที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุดให้รายงานคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้า	ราคาตลาด
ขายที่ดิน	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงตามสัญญา

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่ดำเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคาตลาด เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ โดยเคร่งครัด

1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

หน่วย (พันบาท)

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้ขาย สินค้า	รายได้อื่น	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด				16,287
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	บริษัทใหญ่		2,108		7,266
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	364,838	356	6,864	9,093
บริษัทเจมาโก จำกัด	"	92,518			19,250
บริษัทเดอะสยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	"		7,565	124,242	3,668
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันท์ จำกัด	"			26,555	
Mariwasa-Siam Ceramic Inc	"	18,299			
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	"	2,717	2,420		3,564
บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	"		7,917		
บริษัทไอทีวัน จำกัด	"				3,867
บริษัทสระบุรีรีลตี้	"		2,725		
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด	"		2,173		
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	"	56	1,815		
บริษัทคลอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)	"		1,716		
บริษัทเอสซีจี เสิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	"				1,634
บริษัทสยามออร์ตาร์ จำกัด	"		33	1,349	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด	"		1,131		
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	"		855		
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	"		801		
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	"		262		
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	"				213
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	"		140		
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	"		10		97
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิสเซล จำกัด	"				73
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด	"		54		
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด	"		46		
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป(2008) จำกัด	"		13		28
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	"		40		
บริษัทเอสซีจีแอคเค้านติ้ง เซอร์วิสเซล จำกัด	"				24
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด	"		17		
บริษัทเอสซีจี เซ็กซี่เซลส์ จำกัด	"	2	13		
บริษัทเอสซีจีพี เอ็กเซลเลนซ์ เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	"				5
บริษัทสยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด	"		2		
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	บริษัทร่วมของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	153,480			114
		631,909	32,212	159,010	65,183

2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

หน่วย(พันบาท)

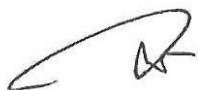
ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้อื่น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด		5		1,063
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	บริษัทใหญ่		1,302		3,030
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	21,432	32		539
Mariwasa-Siam Ceramic Inc	"	14,902			
บริษัทเดอะสยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	"		1,398	8,083	65
บริษัทเจมาโก จำกัด	"	6,501			2,915
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	"			5,127	
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	"	1,523	1		3,056
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด	"			361	
บริษัทไอทีวัน จำกัด	"				346
บริษัทไสสุไค เซรามิค จำกัด	"		342		
PT Keramika Indonesia Assosiasi,Tbk	"		205		
บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด	"		204		
บริษัทสระบุรีราต์ จำกัด	"		174		
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	"		49		
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	"		39		
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	"				31
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)	"		21		
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	"		17		
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด	"		17		
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	"		15		
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัด	"				13
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	"		6		
บริษัทเอสซีจี แอควาเนตติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด	"				4
บริษัทเอสซีจี เทกซูเชลส์ จำกัด	"		2		
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	"		1		
บริษัทสยามโกลบอลเอนส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วมของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2,597			
		46,955	3,830	13,571	11,062

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน การบริหารความเสี่ยง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



นายจรเดช แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ



นายอนุสรณ์ พจนบรรพต
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance Risk Compliance and Control - Integrated GRC)

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้

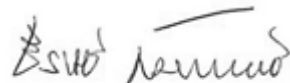
- 1. การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็น รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำ งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควร สงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตาม มาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
- 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ อย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานประมาณ 830 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing (ร้อยละ 100) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้สื่อสารพนักงานทุกคนผ่าน “สารจากกรรมการผู้จัดการ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the Top)
4. **การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสในรูปแบบ Risk Dashboard ปี 2560 บริษัทให้ความสำคัญกับ Emerging Risk เช่น Digital Transformation Cybersecurity เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะจัดการความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำปี และการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุน
5. **การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)** บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ
6. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ในปี 2560 ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความรู้ความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-Testing e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและ

จรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในการตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้หน่วยต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

7. **การตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense โดยเน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้พนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น Cybersecurity Risk และ Information Security Risk: Data Leakage เป็นต้น
8. **การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต** บริษัทพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.campanatiles.com เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ หน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน มาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561** บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผลประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวยวัฒน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สมัครเลขที่ 4068 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในปี 2560 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวโดยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และการส่งออกที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามหนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ตลอดจนราคาพืชผลเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 8 ทำให้การแข่งขันของตลาดภายในประเทศยังคงรุนแรงต่อเนื่องทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัทได้เร่งดำเนินธุรกิจตามแผนงาน โดยการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าใหม่มูลค่าสูงที่มีผลลดรายจ่ายจากการใช้เทคนิคการพิมพ์ลายแบบดิจิทัล กระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่ และสินค้ากระเบื้องเซรามิกเคลือบแบบผิวขัดมัน เพื่อให้สามารถรักษาสัดส่วนแบ่งตลาด และควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย บริษัทยังได้พิจารณาการปรับโครงสร้างธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2560 ตลาดนิคมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน บริษัทได้ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินและระบบสาธารณูปโภคต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ เพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากรายได้จากการขายร้อยละ 0.3

ด้านผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิก 1,971 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 283 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 จากความต้องการของตลาดในประเทศลดลง ต้นทุนขายลดลง 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 จากปริมาณขายลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดิน 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 100 มีกำไรขั้นต้นจากการขายที่ดิน 126 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ทบทวนมูลค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ส่งผลให้มีรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่า และเคลื่อนไหวซ้ำของสินค้าคงเหลือ 10 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน 26 ล้านบาท

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 25 ล้านบาท จากค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลดลง 2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เท่ากับ 190 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 199
ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2560 เท่ากับ 0.11 บาท เมื่อเทียบกับ
กับปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.12 บาท ลดลงจำนวน 0.01 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8

จากรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรลดลง โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อขายสุทธิร้อยละ 8.65
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิต่อขายสุทธิร้อยละ 8.82 ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ
5.49 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.84

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์มูลค่า 3,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดจำนวน 317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 269 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 215 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 21 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว
มีจำนวน 0.6 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33 ล้านบาท จากสินค้าสำเร็จรูป ที่ดินพัฒนา
แล้วเพื่อขายจำนวน 592 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 67 ล้านบาท จากการขายที่ดินในระหว่างปี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1,869 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 116 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาประจำปี สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 7
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาประจำปี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 53 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 11 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5 ล้านบาท

ในปี 2560 นี้ บริษัทมีอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ลดลงเป็นร้อยละ 4.96 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 5.23 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.6 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินมูลค่า 379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จากปีก่อน
27 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 5
ล้านบาท จากการจ่ายคืนผลประโยชน์พนักงาน บริษัทมีอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.1 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 52 ล้านบาท จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 190 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในเดือนเมษายน 2560 ประมาณ 136 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประมาณ 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 190 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,066 ล้านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดว่า บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบการเงิน ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 71.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 68.3

ด้านสภาพคล่อง

ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 269 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดในปี 2560 ดังนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 507 ล้านบาท นำไปใช้ในกิจกรรมลงทุน 102 ล้านบาท เป็นส่วนของการลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์ สำหรับโครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการลดการใช้พลังงานในการผลิต เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 136 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี 2560 อยู่ที่ 5.4 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 5.3 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำหรับปี 2560 อยู่ที่ 1.7 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.9 เท่า บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น จากการเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้สินเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 550 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมถึงเพียงพอต่อการบริหารจัดการภาระผูกพัน และทั้งในส่วนขอสินเชื่อที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและเครื่องจักร และสัญญาเช่าอาคารและรถยนต์ต่าง ๆ

สำหรับการบริหารลูกหนี้การค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อและการติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าอยู่ที่ 10.3 เท่า ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 10.5 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 35 วัน จากปีก่อนอยู่ที่ 34 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 4.1 เท่า และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 87 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 โดยบริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานการควบคุมสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 10.1 เท่า และระยะเวลาชำระหนี้ 36 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการชำระหนี้ตรงตามกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมกับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับ Cash Cycle ในปี 2560 อยู่ที่ 86 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 74 วัน จากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ประกอบกับการฟื้นตัวของราคาพืชผลทางการเกษตรและกำลังซื้อจากภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้ากระเบื้องเซรามิกปรับตัวสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง จึงจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะยังคงบริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาที่ดินและระบบสาธารณูปโภคสำหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและช่วยให้บริษัทเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 และ 7 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นยอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญ ตลาดของบริษัทส่วนใหญ่เป็นตลาดภายในประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันของตลาดสูง ดังนั้นราคาขายจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์แข่งขันของตลาดและมีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือบางรายการที่ไม่เคลื่อนไหวนาน อาจไม่สามารถขายได้ในราคาที่คาดไว้ นโยบายบัญชีของบริษัทมีการตั้งค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ และพิจารณาประมาณการการลดลงของสินค้าคงเหลือ การประมาณการดังกล่าวต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากของผู้บริหาร	การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบถามผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการตั้งประมาณการการลดลงของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว และสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดลงของสินค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้วิธีการของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการคำนวณการตั้งค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับซึ่งนำมาจากราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขาย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบ่งการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ควรรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า มีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์

(ไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3565

บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด

กรุงเทพมหานคร

9 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2560	2559
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	316,590,640	47,368,050
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	214,649,713	235,439,372
สินค้าคงเหลือ	7	458,223,316	425,355,316
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย	8	592,377,455	659,017,623
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,581,841,124	1,367,180,361
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	16,605,300	16,605,300
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	324,662,844	325,331,473
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	1,868,775,721	1,984,840,444
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	12	6,764,818	11,946,916
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	53,090,592	63,718,022
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,695,574	17,043,839
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,281,594,849	2,419,485,994
รวมสินทรัพย์		3,863,435,973	3,786,666,355

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2560	2559
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 14	280,657,753	253,526,972
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,601,106	6,116,957
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		676,765	676,765
รวมหนี้สินหมุนเวียน		290,935,624	260,320,694
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15	80,321,539	85,268,719
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,811,388	8,897,458
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		88,132,927	94,166,177
รวมหนี้สิน		379,068,551	354,486,871

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2560	2559
		(บาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	16		
ทุนจดทะเบียน			
- หุ้นสามัญ		1,816,098,502	1,816,098,502
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
- หุ้นสามัญ		1,697,621,233	1,697,621,233
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	17	633,593,746	633,593,746
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	87,065,000	77,565,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,066,087,443	1,023,399,505
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>3,484,367,422</u>	<u>3,432,179,484</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>3,863,435,973</u></u>	<u><u>3,786,666,355</u></u>

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หมายเหตุ	2560	2559
		(บาท)	
รายได้จากการขายสินค้า	4	1,970,819,186	2,254,441,523
รายได้จากการขายที่ดิน		223,003,898	-
ต้นทุนจากการขายสินค้า	4, 7	(1,402,506,998)	(1,539,579,282)
ต้นทุนจากการขายที่ดิน		(97,215,423)	-
กำไรขั้นต้น		694,100,663	714,862,241
รายได้อื่น	4	113,022,649	97,680,293
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		807,123,312	812,542,534
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4, 19	(280,162,126)	(305,290,769)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 20	(257,280,264)	(259,318,195)
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่า และเคลื่อนไหวซ้ำของสินค้าคงเหลือ	7	(10,405,792)	(1,040,643)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	12	(26,020,347)	-
ต้นทุนทางการเงิน		(6,512)	(600,872)
รวมค่าใช้จ่าย		(573,875,041)	(566,250,479)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		233,248,271	246,292,055
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(43,439,192)	(47,518,750)
กำไรสำหรับปี		189,809,079	198,773,305
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	23	0.11	0.12

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หมายเหตุ	2560	2559
		(บาท)	
กำไรสำหรับปี		189,809,079	198,773,305
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	15	(2,264,593)	(588,285)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน			
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	13	452,918	117,657
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		<u>(1,811,675)</u>	<u>(470,628)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		<u><u>187,997,404</u></u>	<u><u>198,302,677</u></u>

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	1,697,621,233	633,593,746	67,625,000	970,846,294	3,369,686,273
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	24	-	-	(135,809,466)	(135,809,466)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(135,809,466)	(135,809,466)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	198,773,305	198,773,305
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(470,628)	(470,628)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	198,302,677	198,302,677
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	17	-	9,940,000	(9,940,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,697,621,233	633,593,746	77,565,000	1,023,399,505	3,432,179,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
หมายเหตุ				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,697,621,233	633,593,746	77,565,000	1,023,399,505	3,432,179,484
	รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
	เงินปันผล	24	-	-	(135,809,466)	(135,809,466)
	รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(135,809,466)	(135,809,466)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
	กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	189,809,079	189,809,079
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,811,675)	(1,811,675)
	รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	187,997,404	187,997,404
	โอนไปสำรองตามกฎหมาย	17	-	9,500,000	(9,500,000)	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,697,621,233	633,593,746	87,065,000	1,066,087,443	3,484,367,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2560	2559
	(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	189,809,079	198,773,305
รายการปรับปรุง		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	200,011,949	231,933,035
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ค่าเพื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำ ของสินค้าคงเหลือ	9,165,995	(16,120,695)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	26,020,347	-
ต้นทุนทางการเงิน	6,512	600,872
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(6,053)	(32,864)
ผลขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	(1,821,477)	1,135,438
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	8,774,018	8,493,917
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	43,439,192	47,518,750
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน	475,399,562	472,301,758
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	20,789,172	17,489,861
สินค้าคงเหลือ	(42,033,995)	(5,237,940)
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย	66,640,168	(49,959,746)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,239,580	8,177,337
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ	50,634,925	(29,530,488)

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2560	2559
	(บาท)	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	27,099,841	(11,355,445)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(15,985,790)	(2,573,900)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,086,070)	(601,282)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	10,027,981	(14,530,627)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	536,062,468	428,240,643
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(4,256,079)	(1,895,354)
จ่ายภาษีเงินได้	(24,618,616)	(28,389,697)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	507,187,773	397,955,592
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(104,770,033)	(133,405,090)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	2,700,029	1,052,808
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(26,515,035)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(79,201)	(164,170)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(102,149,205)	(159,031,487)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน	-	(50,696)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(70,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(135,809,466)	(135,809,466)
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,512)	(600,872)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(135,815,978)	(206,461,034)

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2560	2559
	(บาท)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	269,222,590	32,463,071
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	47,368,050	14,904,979
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	<u>316,590,640</u>	<u>47,368,050</u>

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้คงค้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,418,080	8,377,778
--------------------------------------	-----------	-----------

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
7	สินค้าคงเหลือ
8	ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
9	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
11	ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
12	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
13	สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี
14	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
15	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
16	ทุนเรือนหุ้น
17	ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย
18	ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
19	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
20	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
21	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
22	ภาษีเงินได้
23	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
24	เงินปันผล
25	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
26	การบริหารจัดการส่วนทุน
27	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28	เรื่องอื่น
29	การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศโดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่

สำนักงานใหญ่ - 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

โรงงาน - 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2537

บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในระหว่างปี ได้แก่ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ชนิดต่าง ๆ และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ บริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเรื่อง หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาทยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณการและข้อสมมติหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องการปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการและข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 13, 22 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ 15 การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมกรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอหากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา ผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

- หมายเหตุข้อ 10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันรวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกจัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

(ง) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

สินค้าสำเร็จรูป - ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริง)

สินค้าซื้อมาเพื่อขาย - ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

สินค้านำเข้าระหว่างผลิต - ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน

วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ

ของใช้สิ้นเปลืองและอื่น ๆ - ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบันในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านำเข้าระหว่างผลิตที่ผลิตเองต้นทุนสินค้านำเข้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่เราคาดว่าจะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(จ) ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย

ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขายแสดงในราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ หักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนวัตถุดิบค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

10-30 ปี

การจัดประเภทไปยังที่ดินอาคารและอุปกรณ์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ซ) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงินที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อให้ให้อัตรดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวด มีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการทั้งนี้บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์บางประเภทตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	2560		2559	
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5-20	ปี	5-20	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5-40	ปี	5-30	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5-30	ปี	5-30	ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5	ปี	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี	5	ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ณ) **ต้นทุนเหมือง**

ต้นทุนเหมืองบันทึกตามราคาทุนสุทธิด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยตัดจำหน่ายตามปริมาณการเบิกใช้

(ญ) **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

3-10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินในรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน

(จ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ

หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(๓) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(๓) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกำหนด

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าและให้บริการนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเฉพาะพื้นที่ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ณ) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากผลกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไป การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีสามารถหักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภายใต้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภายใต้ของงวดปัจจุบันและภายใต้หนี้สินประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันสำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้กิจการมีความตั้งใจจะชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภายใต้ของงวดปัจจุบันด้วยเงินสดหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ต) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรง

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่
บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีเซอร์สเซิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Mariwasa-SiamCeramics, Inc.	ฟิลิปปินส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้างจำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Prime Trade Inc.	เวียดนาม	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามมอเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเจมาโก จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินคัสทรีส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด
ขายที่ดิน	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
เงินปันผล	อัตราตามที่ประกาศจ่าย

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมสรุปได้ดังนี้

	2560	2559
	(พันบาท)	
รายได้		
รายได้จากการขายสินค้า		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	364,838	377,769
- บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	153,480	221,438
- บริษัท เจมาโก จำกัด	92,518	53,066
- Mariwasa-SiamCeramics, Inc.	18,298	9,848
- บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	2,717	326
- บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด	-	7,912
- อื่นๆ	58	241
รวม	631,909	670,600

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2560	2559
	(พันบาท)	
รายได้อื่น		
บริษัทใหญ่		
- บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	2,108	4,595
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัท กระเบื้องกระดาษาไทย จำกัด	7,917	7,143
- บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	7,565	1,469
- บริษัท สระบุรีรีซอร์ท จำกัด	2,725	2,043
- บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	2,420	2,319
- บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด	2,173	329
- บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	1,815	1,041
- บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	1,716	1,108
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	1,131	-
- บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	855	1,210
- บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	801	722
- อื่นๆ	986	263
รวม	32,212	22,242

ค่าใช้จ่าย

ซื้อสินค้า

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	124,242	147,564
- บริษัท กลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด	26,554	31,162
- บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	6,864	10,284
- บริษัท สยามมอটার จำกัด	1,349	1,517
รวม	159,009	190,527

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2560	2559
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายอื่น		
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด		
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	16,287	11,983
บริษัทใหญ่		
- บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	7,266	4,819
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัท เจมาโก จำกัด	19,250	6,848
- บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	9,093	11,523
- บริษัท ไอทีวัน จำกัด	3,867	5,452
- บริษัท เคอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	3,668	3,729
- บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	3,564	655
- อื่นๆ	2,188	1,481
รวม	65,183	46,490
 เงินปันผล		
บริษัทใหญ่		
- บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	101,462	101,462

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือณวันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

	2560	2559
	(พันบาท)	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
-บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	21,432	32,051
-Mariwasa-SiamCeramics, Inc.	14,902	1,962
- บริษัท เจมาโก จำกัด	6,501	4,390
- บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,597	23,513
- บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1,523	349
รวม	<u>46,955</u>	<u>62,265</u>

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	2560	2559
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่		
- บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	1,302	3,569
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	1,398	221
- บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด	342	8
- บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด	204	167
- บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด	174	249
-บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	49	289
- อื่นๆ	361	242
รวม	<u>3,830</u>	<u>4,745</u>

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เจ้าหนี้การค้า

	2560	2559
	(พันบาท)	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	8,083	7,446
- บริษัท กลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด	5,128	5,002
- บริษัท สยามมอตาร์ จำกัด	361	-
รวม	13,572	12,448

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	2560	2559
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด		
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,063	625
บริษัทใหญ่		
- บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	3,030	183
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	3,056	700
- บริษัท เจมาโก จำกัด	2,914	606
- บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	539	455
- บริษัท ไอทีวัน จำกัด	346	343
- บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	65	276
- อื่นๆ	49	77
รวม	11,062	3,265

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	2560	2559
	(พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	54,493	44,260
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,020	1,138
รวม	<u>55,513</u>	<u>45,398</u>

คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท และคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่น ๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2560	2559
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	55	223
เช็คระหว่างทาง	1,814	-
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	899	829
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	313,823	46,316
รวม	<u>316,591</u>	<u>47,368</u>

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	หมายเหตุ	2560	2559
		(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	46,955	62,265
บริษัททั่วไป		136,934	138,188
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(636)	(658)
สุทธิ		136,298	137,530
		183,253	199,795
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	3,830	4,745
บริษัททั่วไป			
- ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค		12,887	10,202
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		11,600	11,644
- ลูกหนี้ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย		1,341	7,251
- อื่นๆ		1,739	1,802
		27,567	30,899
		31,397	35,644
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		214,650	235,439
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ		-	5,012
หนี้สูญได้รับคืน		22	92
รวม		22	5,104

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หมายเหตุ	2560	2559
		(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ	4	46,955	62,265
บริษัททั่วไป			
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ		129,166	132,569
เกินวันครบกำหนดชำระ			
น้อยกว่า 3 เดือน		7,132	4,961
มากกว่า 12 เดือน		636	658
		136,934	138,188
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(636)	(658)
สุทธิ		136,298	137,530
รวม		183,253	199,795

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 30 ถึง 90 วัน

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

7 สินค้ำคงเหลือ

	2560	2559
	(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	367,221	326,806
สินค้าระหว่างผลิต	13,737	13,105
วัตถุดิบ	41,640	46,950
อะไหล่ วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ	48,600	42,303
รวม	471,198	429,164
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเคลื่อนไหวช้าของสินค้าสำเร็จรูป	(12,611)	(2,205)
ค่าเผื่อมูลค่าเคลื่อนไหวช้าของอะไหล่และวัสดุ	(364)	(1,452)
ค่าเผื่อมูลค่าเคลื่อนไหวช้าของวัตถุดิบ	-	(152)
	(12,975)	(3,809)
สุทธิ	458,223	425,355
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย		
ต้นทุนขาย	1,412,913	1,540,620
หักการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(10,406)	(1,041)
รวมสุทธิ	1,402,507	1,539,579
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย	-	(2,368)
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	(41,047)	(31,476)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	519,185	582,306

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

8 ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย

	2560	2559
	(พันบาท)	
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย	592,377	659,018
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย	-	-
สุทธิ	<u>592,377</u>	<u>659,018</u>

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	สัดส่วนความเป็น											
	เจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		รายได้เงินปันผล	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละ)						(พันบาท)					
บริษัท พัทยา แกรนด์												
วิลเลจ จำกัด	4.91	4.91	990,000	990,000	48,600	48,600	31,995	31,995	16,605	16,605	-	-

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง (พันบาท)	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	382,337	73,234	455,571
เพิ่มขึ้น	26,515	-	26,515
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	408,852	73,234	482,086
เพิ่มขึ้น	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	408,852	73,234	482,086
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ			
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	87,433	68,011	155,444
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,311	1,311
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	87,433	69,322	156,755
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	668	668
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	87,433	69,990	157,423
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	321,419	3,912	325,331
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	321,419	3,244	324,663

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประเมินราคาโดยพิจารณาจากตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันราคาประเมินจำนวน 543 ล้านบาท (2559: 543 ล้านบาท)

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีรายได้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

11 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
				(พันบาท)				
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	351,841	96,850	1,044,165	3,169,125	44,434	9	70,482	4,776,906
เพิ่มขึ้น	-	9,163	10,799	60,291	2,369	837	35,335	118,794
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	-	(184)	-	-	-	(184)
โอนเข้า/(ออก)	-	1,025	4,136	44,476	1,038	-	(50,675)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	351,841	107,038	1,059,100	3,273,708	47,841	846	55,142	4,895,516
เพิ่มขึ้น	4,057	2,669	1,627	50,135	911	12	45,396	104,807
จำหน่าย	-	-	-	(25,740)	(1,069)	-	-	(26,809)
โอนเข้า/(ออก)	-	18,899	4,731	27,357	870	-	(51,857)	-
โอนไปสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้								
ในการดำเนินงาน	-	-	(707)	(73,036)	(279)	-	-	(74,022)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	355,898	128,606	1,064,751	3,252,424	48,274	858	48,681	4,899,492

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	24,563	449,176	2,182,380	35,023	1	-	2,691,143
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	19,543	33,207	163,447	3,513	7	-	219,717
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	-	(184)	-	-	-	(184)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	44,106	482,383	2,345,643	38,536	8	-	2,910,676
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	19,323	26,660	148,418	3,399	169	-	197,969
จำหน่าย	-	-	-	(25,734)	(925)	-	-	(26,659)
โอนไปสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	-	(238)	(50,936)	(96)	-	-	(51,270)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	63,429	508,805	2,417,391	40,914	177	-	3,030,716
มูลค่าตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	351,841	62,932	576,717	928,065	9,305	838	55,142	1,984,840
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	355,898	65,177	555,946	835,033	7,360	681	48,681	1,868,776

การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระหว่างปี 2560 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ซ) มีผลให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงประมาณ 21 ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 1,341 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (2559: 1,251 ล้านบาท)

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

	เครื่องจักร ผลิตกระเบื้อง	เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า	เครื่องจักรอื่น (พันบาท)	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	212,540	304,476	-	517,016
จำหน่าย	(92,561)	-	-	(92,561)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	119,979	304,476	-	424,455
จำหน่าย	(23,585)	(304,476)	-	(328,061)
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	74,022	74,022
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	96,394	-	74,022	170,416

ค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	194,538	297,599	-	492,137
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,870	6,874	-	10,744
จำหน่าย	(90,373)	-	-	(90,373)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	108,035	304,473	-	412,508
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	8,105	-	17,915	26,020
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	918	3	263	1,184
จำหน่าย	(22,855)	(304,476)	-	(327,331)
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	51,270	51,270
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	94,203	-	69,448	163,651

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	11,944	3	-	11,947
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	2,191	-	4,574	6,765

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประเมินราคาโดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ราคาประเมินจำนวน 7.09 ล้านบาท (2559: 51.86 ล้านบาท)

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งใช้เทคนิควิธีต้นทุนทดแทนในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	ณ วันที่ 1	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		ณ วันที่ 31
	มกราคม	ในกำไรหรือ	ในกำไรขาดทุน	ธันวาคม
	2559	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2559
		(หมายเหตุ 22)		
		(พันบาท)		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18,338	(99)	-	18,239
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์ของพนักงาน	15,887	1,184	118	17,189
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	26,844	(13,276)	-	13,568
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	9,993	(2,502)	-	7,491
อื่นๆ	11,424	(4,193)	-	7,231
รวม	82,486	(18,886)	118	63,718

	ณ วันที่ 1	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		ณ วันที่ 31
	มกราคม	ในกำไรหรือ	ในกำไรขาดทุน	ธันวาคม
	2560	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2560
		(หมายเหตุ 22)		
		(พันบาท)		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18,239	(99)	-	18,140
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์ของพนักงาน	17,189	(1,442)	453	16,200
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13,568	(13,619)	-	(51)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	7,491	2,248	-	9,739
อื่นๆ	7,231	1,832	-	9,063
รวม	63,718	(11,080)	453	53,091

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	หมายเหตุ	2560	2559
		(พันบาท)	
เจ้าหนี้การค้า			
บริษัททั่วไป		95,392	97,830
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	13,572	12,448
		<hr/> 108,964	<hr/> 110,278
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		98,716	106,455
เงินมัดจำค่าขายที่ดิน		31,622	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	11,062	3,265
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		10,388	14,411
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร		8,418	8,378
อื่นๆ		11,488	10,740
		<hr/> 171,694	<hr/> 143,249
รวม		<hr/> 171,694	<hr/> 143,249
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		280,658	253,527

15 ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด(เงินลงทุน)

ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินณวันที่31ธันวาคม

	2560	2559
	(พันบาท)	
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	80,322	85,269

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

	2560	2559
	(พันบาท)	
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	85,269	78,760
รับรู้ในกำไรขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,039	6,012
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,735	2,482
	8,774	8,494
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,265	589
อื่นๆ		
ผลประโยชน์จ่าย	(15,986)	(2,574)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	80,322	85,269

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก

	2560	2559
	(พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
การปรับปรุงจากประสบการณ์	2,265	589
รวม	2,265	589

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	2560	2559
	(ร้อยละ)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด	3.30-3.38	3.03-3.38
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	2.50-6.00	2.50-6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	2.00-40.00*	2.00-40.00*
อัตรามรณะ	25.00 ของ TMO2008**	25.00 ของ TMO2008**

*ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

**อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	2560	2559
	(พันบาท)	
อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(4,536)	(4,424)
ลดลงร้อยละ 0.50	4,921	4,808
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	11,640	10,600
ลดลงร้อยละ 1.00	(9,969)	(9,124)

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560 2559

(พันบาท)

อัตราค่าธรรมเนียมพนักงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00

(2,591)

(2,352)

ลดลงร้อยละ 10.00

2,703

2,447

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

16 ทุนเรือนหุ้น

ราคาตาม 2560

2559

มูลค่าหุ้น

จำนวนหุ้น

มูลค่า

จำนวนหุ้น

มูลค่า

(บาท)

(พันหุ้น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณวันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ

1

1,816,099

1,816,099

1,816,099

1,816,099

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ

1

1,816,099

1,816,099

1,816,099

1,816,099

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ

1

1,697,621

1,697,621

1,697,621

1,697,621

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ

1

1,697,621

1,697,621

1,697,621

1,697,621

17 ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

บริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตและขายสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกเดือน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก
- ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่ เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามกลุ่มธุรกิจสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย กระเบื้องเซรามิก		ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)					
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,970,819	2,254,442	223,004	-	2,193,823	2,254,442
รายได้อื่น	14,268	10,705	97,398	86,695	111,666	97,400
ดอกเบี้ยรับ	1,357	280	-	-	1,357	280
ดอกเบี้ยจ่าย	(7)	(601)	-	-	(7)	(601)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(173,538)	(205,459)	(26,474)	(26,474)	(200,012)	(231,933)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	79,407	216,452	153,841	29,840	233,248	246,292
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(12,671)	(41,551)	(30,768)	(5,968)	(43,439)	(47,519)
รายการที่ไม่เป็นตัวแทนอื่นที่มีสาระสำคัญ						
- กลับรายการค่าเพื่อการลดมูลค่าและ เคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ	6,987	2,368	-	-	6,987	2,368
- ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของ สินค้าคงเหลือ	(16,153)	-	-	-	(16,153)	-
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	(26,020)	-	-	-	(26,020)	-
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย	-	-	592,377	659,017	592,377	659,017
สินทรัพย์ส่วนงาน	2,762,456	2,624,590	508,603	503,059	3,271,059	3,127,649

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทนำเสนอรายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีสินทรัพย์ในต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	2560	2559
	(พันบาท)	
ไทย	1,688,094	1,948,266
ประเทศอื่นๆ	282,725	306,176
รวม	<u>1,970,819</u>	<u>2,254,442</u>

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งจากส่วนงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกของบริษัทเป็นเงินประมาณ 369 ล้านบาทสำหรับปี 2560(2559: 378 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท

19 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	2560	2559
	(พันบาท)	
ค่าขนส่ง	163,730	170,865
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา	35,010	50,200
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	34,145	34,902
ค่าบรรจุภัณฑ์	22,770	25,020
ค่าเช่า	8,550	8,335
ค่าใช้จ่ายในการโอนขายที่ดิน	7,971	-
ค่าประชาสัมพันธ์	1,787	2,839
อื่นๆ	6,199	13,130
รวม	<u>280,162</u>	<u>305,291</u>

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	2560	2559
	(พันบาท)	
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	129,343	129,633
ค่าเสื่อมราคา	34,032	33,193
ค่าแรงงานภายนอก	20,705	23,921
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอื่น	18,138	11,076
ค่าไฟ	16,321	17,479
ค่าเช่า	11,573	9,582
ค่าซ่อมแซมและวัสดุสิ้นเปลือง	9,315	12,049
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	1,184	10,743
ค่าบริจาดการกุศล	757	2,815
อื่นๆ	15,912	8,827
รวม	257,280	259,318

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	2560	2559
	(พันบาท)	
เงินเดือนและสวัสดิการ	326,057	331,887
ต้นทุนบำเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	13,884	13,291
ต้นทุนบำเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	8,774	8,494
อื่นๆ	30,985	31,524
รวม	379,700	385,196

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการเงินสมทบประกอบด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	หมายเหตุ	2560	2559
		(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน			
สำหรับงวดปัจจุบัน		32,815	29,447
ภาษีงวดก่อนๆที่บันทึกสูงไป		(456)	(814)
		<u>32,359</u>	<u>28,633</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	13	<u>11,080</u>	<u>18,886</u>
รวม		<u><u>43,439</u></u>	<u><u>47,519</u></u>

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	หมายเหตุ	2560	2559
		(พันบาท)	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	13	<u>453</u>	<u>118</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2560		2559	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		233,248		246,292
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	46,650	20	49,258
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้	(5)	(10,457)	(7)	(17,313)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(1)	(3,378)	(1)	(2,498)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	14	32,815	12	29,447
ภาษีงวดก่อนๆที่บันทึกสูงไป	-	(456)	-	(814)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	5	11,080	8	18,886
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	43,439	20	47,519

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

23 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	2560	2559
	(พันบาท/พันหุ้น)	
กำไรสำหรับปี	189,809	198,773
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	1,697,621	1,697,621
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.11	0.12

24 เงินปันผล

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136 ล้านบาทบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

25 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) บริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันบริษัทแก่หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทอื่นจำนวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท(2559:62ล้านบาท)
- (ข) บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (2559:3ล้านบาท)
- (ค) บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารและรถยนต์หลายฉบับ สัญญาเช่านี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างๆกัน จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังต่อไปนี้

	2560	2559
	(พันบาท)	
ภายใน 1 ปี	19,646	26,444
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	23,641	36,135
รวม	<u>43,287</u>	<u>62,579</u>

- (ง) บริษัทได้ทำสัญญาเพื่อซื้อกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งด้วยราคาซึ่งคำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

26 การบริหารจัดการส่วนทุน

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานะเงินทุนให้แข็งแกร่งโดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงของการดำรงเงินสดและมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561

28 เรื่องอื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นผ่านบริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด จำนวน 4 บริษัท ("บริษัทย่อยทั้งสี่") เป็นบริษัทใหม่ที่จะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธุรกรรมการควบบริษัทจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทจาก Synergies ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

บริษัทย่อยทั้งสี่ ประกอบด้วย (1) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (2) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด (3) บริษัทโซลูโก้เอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และ (4) บริษัท เจมาโก จำกัด

ทั้งนี้ธุรกรรมการควบบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบเข้ากัน และการอนุมัติคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 118,477,269 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,816,098,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,697,621,233 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,697,621,233 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

29การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงินปี 2560 ดังนี้

	ก่อนจัด ประเภทใหม่	จัดประเภท ใหม่ (พันบาท)	หลังจัด ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	235,090	349	235,439
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	349	(349)	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	239,116	14,411	253,527
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,088	(14,411)	677
งบกำไรขาดทุน			
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	249,918	55,373	305,291
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	303,948	(44,630)	259,318
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	10,743	(10,743)	-

ชื่อบริษัท	บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	TGCI ทะเบียนเลขที่ 0107537000203 (เดิมบมจ. 267)
สำนักงานใหญ่	444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 0-2790-9898-9 โทรสาร: 0-2790-9890
โรงงาน	61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์: 0-3637-6100 โทรสาร: 0-36376-190
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและกระเบื้องปูผนังชนิดต่างๆ (ธุรกิจหลัก) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (ธุรกิจรอง) เว็บไซต์: www.campanatiles.com
ทุนจดทะเบียน	1,816,098,502 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,697,621,233 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,697,621,233 หุ้น (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น	ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 74.7 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2009-9991 TSD Call center: 0-2009-9999 อีเมล: SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3565 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4068 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 8179 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด 1 ถนนปทุมธานีซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์: 0-2586-3333 โทรสาร: 0-2586-2976

บุคคลอ้างอิงสำหรับธุรกรรมการควบบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	บริษัทอียูวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเอส จำกัด ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 0-2264-9090 โทรสาร: 0-2264-0789
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ชั้น 5 และ 21-25 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์: 0-2636-2000 โทรสาร: 0-2636-2111

ยิ่งรู้จัก .. ยิ่งรัก .. CAMPANA



บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดิสทรี จำกัด (มหาชน)
THAI-GERMAN CERAMIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE

444 OlympiaThai Tower 10th Fl.
Ratchadaphisek Rd. Samsennok,
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
Tel. (66) 2 790 9898-9
Fax. (66) 2 790 9890-1

สำนักงาน

444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น10
ก.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง
กทม. 10310
โทร (66) 2 790 9898-9
โทรสาร (66) 2 790 9890-1

Call Center Tel.(66) 2 790 9800, Fax.(66) 2 790 9880
E-mail : callcenter@campanatiles.com, support@tgci.co.th
www.campanatiles.com



ชนะเลิศอันดับ 1
Asean Energy Awards



ชนะเลิศอันดับ 1
Thailand Energy Awards



รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว



ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Carbon Footprint



อุตสาหกรรมสีเขียว
ระบบสีเขียว (Green System)