Q-CON

รายงานประจำปี 2560
Annual Report 2017

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Quality Construction Products Public Company Limited

Q-CON

D-CON
D-CON

สารบัญ

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน	5
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ	6
สารจากคณะกรรมการ	14
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	15
ผลประกอบการ	17
ข้อมูลอื่นๆ	18
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
โครงสร้างการจัดการ	21
รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2560	43
การกำกับดูแลกิจการ	46
ความรับผิดชอบต่อสังคม	82
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	92
การบริหารความเสี่ยง	98
รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน	102
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560	108
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2560	111
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน	112
งบการเงิน	115
บุคคลอ้างอิง	190

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.qcon.co.th

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) Quality Construction Products Public Company Limited
ชื่อย่อ	Q-CON
ทะเบียนเลขที่	0107546000121
สถานที่ตั้ง	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เว็บไซต์	www.qcon.co.th
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและแผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมนี
ทุนจดทะเบียน	400,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นสามัญหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น	ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 68, บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 21 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่	**โทรศัพท์ :** 0 3525 9131 **โทรสาร :** 0 3525 9130 **อีเมล :** qcon@qcon.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	**โทรศัพท์ :** 0 3525 9131 **โทรสาร :** 0 3525 9130 **อีเมล :** invest@qcon.co.th

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมนี นอกจากนี้บริษัทยังมีวัสดุก่อฉาบซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ รวมทั้งจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตรวม 5 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 1 โรงงาน และตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 โรงงาน โดยมีกำลังการผลิต อิฐมวลเบา แผ่นพื้นและผนังคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา สำหรับปี 2560 ประมาณ 20.8 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ได้แก่ การจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายและจำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาประกอบด้วยอิฐมวลเบา Q-CON (Q-CON Block) และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กขนาดต่างๆ ได้แก่ แผ่นผนังมวลเบา Q-CON (Q-CON Wall Panel) แผ่นพื้นมวลเบา Q-CON (Q-CON Floor Panel) คานทับหลังมวลเบา Q-CON (Q-CON Lintel) บันไดมวลเบา Q-CON (Q-CON Stair) และเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON (Q-CON Counter)
2. ปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบา ตรา Q-CON
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ เช่น เกรียงก่อปูน เกรียงฟันปลา เกรียงกระดาษทรายหัวปั่นปูน เหล็กขูดเซาะร่อง ฆ้อน เลื่อย พุก เหล็กฉาก ขอเกี่ยว ตะปูยึด เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
โครงสร้างรายได้	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย	1,705	99.6	1,468	98.8	1,724	98.6
2. รายได้อื่น	6	0.4	18	1.2	24	1.4
รวมรายได้	**1,711**	**100**	**1,486**	**100**	**1,748**	**100**

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา ที่มีคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เพื่อตอบสนองงานก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์ ที่ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง แข็งแรง สวยงาม ประหยัดและลดการใช้แรงงาน โดยการทดแทนการใช้อิฐมอญ

วิสัยทัศน์

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ

1. โครงการลดต้นทุนการผลิต

การลดต้นทุนพลังงาน เนื่องจากต้นทุนพลังงานเป็นต้นทุนหลักรองจากวัตถุดิบ บริษัทดำเนินการลดต้นทุนพลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โรงงานบางปะอิน ใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำมันเตาและเปลี่ยนมาใช้ไอน้ำในปี 2556
- โรงงานระยอง เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใช้เครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงาน ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องรัดสาย และเครื่องพันฟิล์มที่ใช้ในการบรรจุสินค้า

เพิ่มการใช้พาเลทหมุนเวียน ในปี 2560 บริษัทดำเนินการรับซื้อคืนพาเลท เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีอัตราการรับคืนพาเลทอยู่ที่ร้อยละ 70 ของจำนวนพาเลทที่ส่งให้ลูกค้า ทำให้ลดต้นทุนลงได้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทได้เริ่มนำกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) มาดำเนินการ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งการลดของเสียในการผลิตเน้นการควบคุมคุณภาพที่ต้นกระบวนการและแก้ไขปัญหาระหว่างกระบวนการโดยใช้แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย (Foolproof)

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงงาน บริษัทได้รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ซึ่งแต่ละโครงการที่ประสบความสำเร็จ บริษัทสนับสนุนโดยการให้รางวัลและกำหนดแนวทางส่งเสริมให้ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง

2. สิ่งแวดล้อม ชุมชนและความปลอดภัยในโรงงาน

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทได้นำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ามาใช้ในโรงงานและได้รับการรับรองระบบตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และในปี 2560 มีการ Upgrade version เป็น ISO14001:2015 บริษัทได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น และเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินการในปี 2560 ดังนี้

1. โครงการธงขาวดาวเขียว (Green Star Award), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองและได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

2. โครงการบิลช่วยชาติ

บริษัทได้จัดทำโครงการบิลช่วยชาติ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจเรื่องมาตรการการประหยัดพลังงาน และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน โดยทางทีมงานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน และมาตรการประหยัดพลังงานที่บ้านพักอาศัยของพนักงานเอง เพื่อให้พนักงานเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมรณรงค์ในสำนักงาน

กิจกรรมรณรงค์ในโรงงาน

การมอบรางวัลโครงการ

3. โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ”, วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งทางผู้บริหาร เพื่อนพนักงานและเจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของการนิคมฯ เป็นปีที่ 2 ของโครงการนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ

4. โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory), กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อเป็นการย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบา “Q-CON” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน รวมทั้งแนวทางการเกื้อหนุนชุมชน โดยการส่งเสริมภายในชุมชนให้มีรายได้ และสามารถพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนได้ ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผ่านการรับรองและได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ECO Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0

5. โครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

บริษัทได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติพิเศษจากกระบวนการผลิตที่มีสูตรเฉพาะทำให้มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต ก่อให้เกิดคุณสมบัติพิเศษ กันความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา และแข็งแรงทนทานไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้เมื่อหยิบสัมผัส ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันการลดการใช้พลังงานในประเทศ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน โดยได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ชุมชนสัมพันธ์

บริษัทจัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อสันทนาการให้โรงเรียน จำนวน 34 แห่ง และจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้โรงเรียน จำนวน 1 แห่ง และบริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง บริจาคอิฐมวลเบา, แผ่นผนัง และพื้นคอนกรีตมวลเบา ให้วัดและศาสนสถาน 102 แห่ง นอกจากนี้บริษัทยังบริจาคอิฐมวลเบาและร่วมช่วยเหลือการสร้างบ้านโครงการบ้านประชารัฐ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 แห่ง ช่วยเหลือพนักงานบ้านน้ำท่วมจำนวน 107 หลังคาเรือน และร่วมกับชุมชนทำบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา

การเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณโรงงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยถือว่าความสำเร็จของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน จึงได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OHSAS 18001:2007) เข้ามาใช้ในการทำงานและได้รับการรับรองระบบตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และในปี 2560 บริษัทยังคงติดตามและพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2560 มีดังนี้

- สร้าง Walk Way เพื่อแบ่งพื้นที่การทำงาน การเดินรถและทางเดินของพนักงานออกจากกันเพื่อความปลอดภัย
- จัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี, ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ, การขับรถโฟล์คลิฟท์ และทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น เป็นต้น

- จัดกิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

- มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที

- จัดทำ Safety Hot News เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้านความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบ

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน / การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

- เน้นการสอนช่างและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายตลาด ALC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างจังหวัด
- สอนพนักงานขายหน้าร้านให้สามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้
- สื่อสารความแข็งแรงของสินค้าให้เจ้าของบ้าน สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์ และทำการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

4. การขยายกำลังการผลิตของทั้งบริษัทและคู่แข่ง

การเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตอิฐมวลเบารายใหม่รวมทั้งการขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายเดิม ทำให้ลูกค้ารู้จักและเพิ่มปริมาณการใช้อิฐมวลเบามากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเติบโตมากขึ้นด้วย ทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายของเอสซีจีกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ทำให้บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดและมีแผนขยายกำลังการผลิตในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นและความสามารถทางการแข่งขัน โดยบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตั้งโรงงานมากกว่าคู่แข่งจากการตั้งโรงงานมาแล้ว 5 แห่ง

การตลาดและการแข่งขัน

คุณภาพสินค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศเยอรมนี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้มาตรฐานสากลของประเทศเยอรมนี และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1505-2541 และเลขที่ มอก.1510-2541 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ทุกระบบงานจากบริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)

ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและคานทับหลังมวลเบาของ Q-CON มีคุณภาพสินค้าที่โดดเด่น ดังนี้

1. ประหยัดพลังงาน เนื่องจากกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญกว่า 4 เท่า ไม่เก็บความร้อนไว้ในตัวเอง รักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ ซึ่งทำให้ประหยัดจากการลดขนาดเครื่องปรับอากาศและลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ 30
2. น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญหรือแผ่นคอนกรีตทั่วไป จึงทำให้ช่วยประหยัดจากการลดขนาดโครงสร้างอาคาร ฐานราก และเสาเข็ม
3. ใช้งานง่าย รวดเร็ว เนื่องจากผลิตได้ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน ไม่ต้องอาศัยความชำนาญก็สามารถก่อเสร็จได้เร็วกว่าอิฐมอญ ก่อฉาบได้บางกว่า ซึ่งช่วยในการประหยัดทั้งวัสดุและเวลา
4. ทนไฟสูงและกันไฟ โดยทนไฟที่ 1,100 องศาเซลเซียส ได้กว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่พังทลาย และทนไฟได้นานกว่าผนังอิฐมอญ 2-4 เท่า ซึ่งช่วยจำกัดบริเวณและลดความเสียหายจากเพลิงไหม้ อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
5. ป้องกันเสียง เนื่องจากมีฟองอากาศเล็กๆ ที่อยู่ในเนื้อคอนกรีตมวลเบาช่วยลดทอนความดัง ดูดซับเสียงได้ดี
6. ทนทานไม่เป็นพิษ มีความแข็งแรง รับแรงกดและแรงด้านข้างได้ดี ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้เมื่อหยิบสัมผัส ปลวก หนู แมลง ไม่กัดแทะ ทนทานต่อการสึกกร่อน และสามารถทนทุกสภาพอากาศ

ราคา

เนื่องจากบริษัทมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิตและการวางแผนการจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบ และมีระบบสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ และกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้งานและการแข่งขัน เมื่อเทียบกับอิฐมอญและผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีน้ำหนักมาก ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถดำเนินการก่อสร้างได้รวดเร็ว จึงประหยัดต้นทุนแรงงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีน้ำหนักเบาแต่รับแรงได้มาก จึงช่วยประหยัดต้นทุนวัสดุฐานราก นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ อาทิเป็นฉนวนในตัวเอง ประหยัดพลังงาน ทนไฟ ใช้งานง่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเป็นที่นิยมในการก่อสร้างยุคใหม่ เพราะเกิดความคุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การบริการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริการรับสั่งซื้อสินค้า และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายโดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่มีคุณภาพดูแลในเรื่องดังกล่าว

บริษัทมีศูนย์ Q-CON TRAINING CENTER ทั้งในภาคกลาง (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และในภาคตะวันออก (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง) เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาดและการขาย โดยจัดให้ผู้สนใจ อาทิ สถาปนิก วิศวกร เจ้าของโครงการ ช่างผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้างได้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับสถาปนิก วิศวกร ช่าง บรรยายให้ความรู้กับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของ Q-CON ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทมีทีมช่างเทคนิคกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเข้าไปสอนงานบริเวณไซต์งาน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาด พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานผ่าน Call Center อันเป็นการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจำแนกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลูกค้าในกลุ่มนี้ หมายถึง ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันได้แก่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด / บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด / บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด / บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด / บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ลูกค้าในกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและเป็นตัวแทนจำหน่าย และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ โดยลูกค้าในกลุ่มนี้ได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. กลุ่มเอกชนทั่วไป ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการของตนและนำโครงการของตนไปขายหรือให้เช่า ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น โครงการบ้านจัดสรร โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย โครงการอาคารสำนักงาน เป็นต้น
3. หน่วยงานราชการ ลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น
4. กลุ่มตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท
5. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ บริษัทมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในทวีปออสเตรเลีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบและการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา เป็นต้น

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาปัจจุบันบริษัทจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจำหน่าย 2 ช่องทาง ดังนี้

1. จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก อุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร และได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายต่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าโฮมมาร์ทในเครือของเอสซีจี
2. จำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า โดยบริษัทมีบุคลากรทางด้านการตลาดและการขายที่ติดต่อจำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทโดยตรงเพื่อนำสินค้าไปใช้งานในโครงการของตนเอง ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และลูกค้าทั่วไป

คู่แข่งขัน

ในปี 2560 ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบอบไอน้ำ (Autoclave Lightweight Concrete) ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตซีเมนต์ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตลาดจึงสะท้อนให้เห็นว่าตลาดคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบอบไอน้ำมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีก

ภาวะอุตสาหกรรม

ตลาดอิฐมวลเบาในปี 2560 เติบโตสูงขึ้นจากปี 2559 จากการที่ตลาดยอมรับการใช้อิฐมวลเบามากขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ความต้องการสินค้ายังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการขยายตัวไปยังต่างจังหวัด สำหรับตลาดต่างจังหวัดผู้บริโภคมีการยอมรับอิฐมวลเบามากขึ้นจากคุณสมบัติต่างๆ และลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง ส่งผลให้ตลาดอิฐมวลเบาในต่างจังหวัดเติบโตขึ้น ตลาดอิฐมวลเบามีส่วนแบ่งในตลาดกำแพงเพียงประมาณร้อยละ 9 ทำให้มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก

สารจากคณะกรรมการ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นจากปี 2559 จากการส่งออก การใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน โดยตลาดอิฐมวลเบาเติบโตร้อยละ 5 จากปีก่อนจากการที่ตลาดยอมรับการใช้อิฐมวลเบามากขึ้น แต่ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดดังกล่าว

รายได้จากการขายและกำไรสำหรับปีของบริษัทในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ขยายไปสู่ตลาดใหม่และการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร

นอกจากการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับปัจจัยที่ไม่แน่นอนต่างๆ โดยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่สนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายตามที่บริษัทได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

(นายขจรเดช แสงสุพรรณ)
ประธานกรรมการ

(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2560		2559		2558	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
งบแสดงฐานะการเงินรวม*						
สินทรัพย์หมุนเวียน	445,024	22	303,600	15	295,718	14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,576,594	78	1,730,061	85	1,875,541	86
หนี้สินหมุนเวียน	179,804	9	202,846	10	181,566	8
หนี้สินไม่หมุนเวียน	48,470	2	42,922	2	38,059	2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,793,345	89	1,787,893	88	1,951,634	90
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	**2560**		**2559**		**2558**	
งบกำไรขาดทุนรวม						
รายได้จากการขาย	1,705,044	100	1,467,892	100	1,723,799	100
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	1,709,094	100	1,590,983	108	1,746,204	101
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,042	0.2	(103,498)	(7.1)	2,221	0.1
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	5,465	0.3	(107,740)	(7.3)	7,221	0.4
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	185,460	11	85,408	6	196,301	11
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	178,042		98,959		184,444	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(32,570)		(58,651)		(147,822)	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(40,233)		(43,750)		(120,474)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	105,238		(3,442)		(83,853)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	17,766		21,208		105,059	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	123,004		17,766		21,208	

*ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

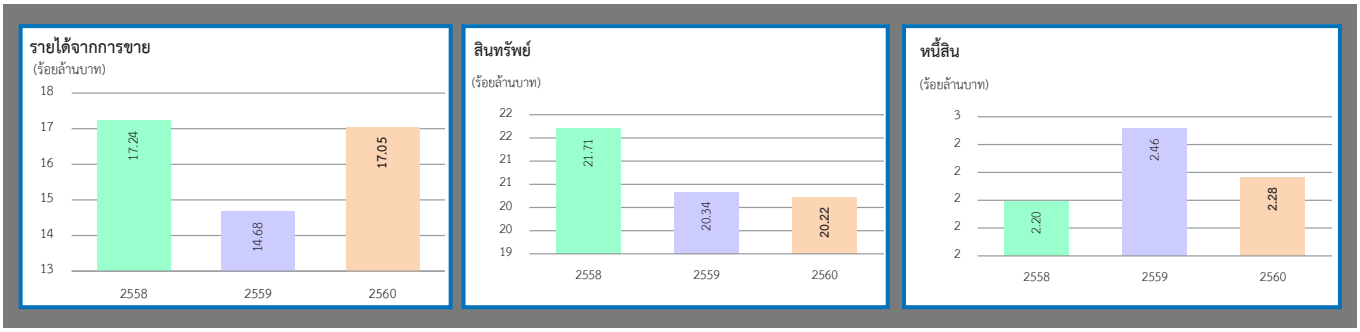
อัตราส่วนทางการเงิน

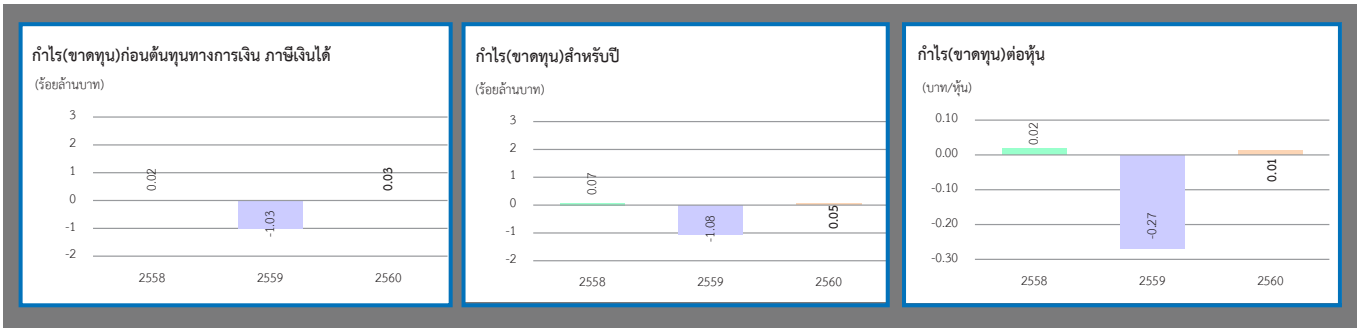
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		2560	2559	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.48	1.50	1.63
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.43	0.69	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	1.30	0.66	1.59
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	14.58	12.63	12.70
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	25	29	29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	8.64	9.37	10.72
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	42	39	34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(เท่า)	19.58	23.51	26.39
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	19	16	14
Cash Cycle	(วัน)	48	52	49
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	11.04	4.47	9.60
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(%)	0.18	(6.96)	0.13
อัตรากำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(%)	0.32	(7.25)	0.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	0.30	(6.03)	0.37
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	0.27	(5.30)	0.33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	0.35	(6.37)	0.39
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.85	0.73	0.81
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์	(%)	9.17	4.20	9.04
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.13	0.14	0.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	13.54	(95.37)	0.90
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	42*	-	28*

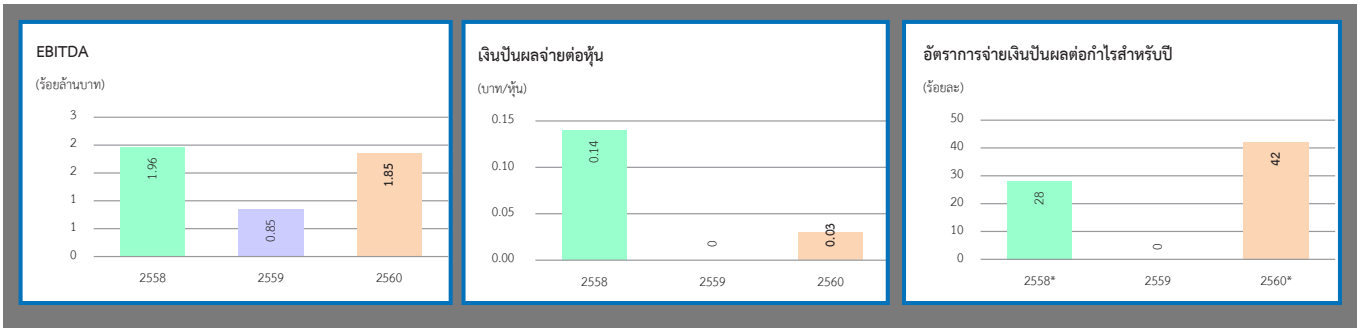
*งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประกอบการ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย







*งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลอื่นๆ

1. การลงทุนในบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE) โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ตามนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจนั้นๆ ภายใต้พื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระของบริษัทย่อยและผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้จะพิจารณาเรื่องการส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการและร่วมบริหารตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

2. การขยายกำลังการผลิต

บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิต จะเห็นได้จากในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้เปิดดำเนินการเป็นโรงงานแห่งที่ 5 ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้รับอนุมัติให้สร้างโรงงานแห่งที่ 6 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โครงการลำพูน โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 3.6 ล้านตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้า บริษัทได้ดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วน

3. การได้รับสิทธิทางภาษีนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน

โรงงานแห่งที่ 4 ดำเนินงานโดยบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกให้โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2065(2)/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทหมดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ภายหลังจากการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

- บริษัทได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- กรณีมีผลขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ บริษัทจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

4. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีระบบจึงนำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) ที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ มาใช้ในองค์กร ทุกคนในองค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงได้ โดยมุ่งเน้นแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น งานที่ได้จึงมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์มีความละเอียดมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจหลักและวัตถุประสงค์ของการทำระบบบริหารคุณภาพนี้ ทางบริษัทได้มีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) เข้ามาใช้พัฒนาองค์กรควบคู่กัน ซึ่งมุ่งเน้นรักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้จะช่วยลดความเสียหายและความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตการทำงานในองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต

นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยนำระบบ Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) มาดำเนินการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งการลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยเน้นการควบคุมคุณภาพที่ต้นกระบวนการ ส่วนต่อมาได้มีการนำกิจกรรมการบริหารกลยุทธ์และนโยบายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ และด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกระดับจึงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าอีกทั้งเป็นการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งเสริมการปรับปรุงงานซึ่งบริษัทได้รณรงค์และส่งเสริมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ซึ่งแต่ละโครงการที่ประสบความสำเร็จ บริษัทสนับสนุนโดยการให้รางวัลและกำหนดแนวทางส่งเสริมให้ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง

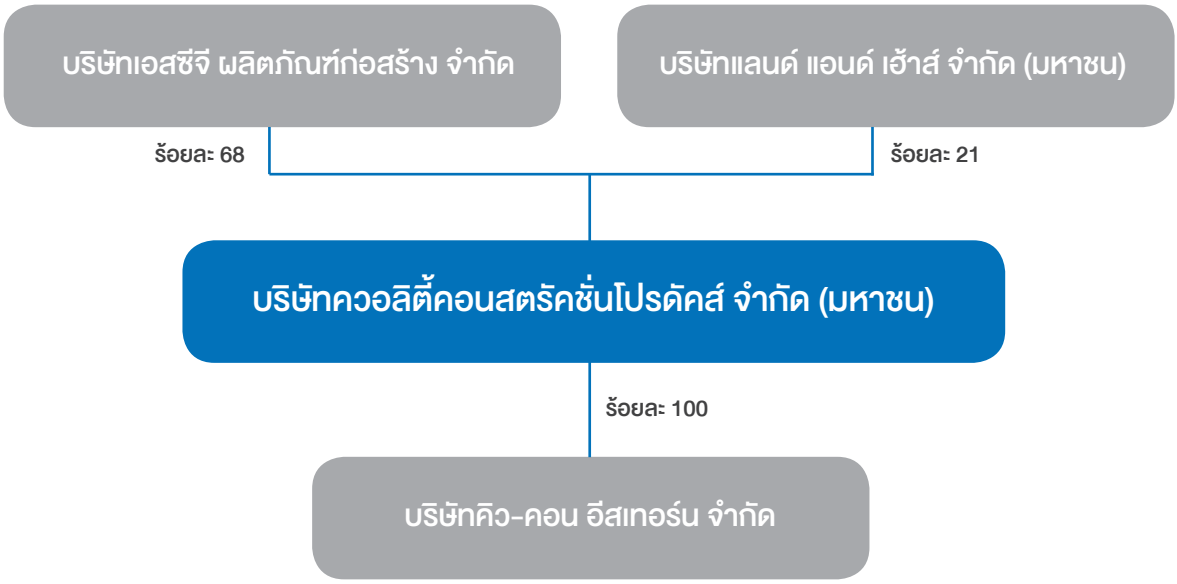
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด*	270,499,500	67.62
2.	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	84,627,680	21.16
3.	นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	11,250,000	2.81
4.	นายเชาวน์ สรณาคมน์	2,728,500	0.68
5.	นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์	1,431,200	0.36
6.	นายเอกรินทร์ สกุลนุรักษ์	878,800	0.22
7.	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	825,700	0.21
8.	นายชวน สรณาคมน์	720,000	0.18
9.	นายอดิศร ธนนันท์นราพูล	715,000	0.18
10.	นายชาตรี แก้วสุทธิพล	642,800	0.16
	รวม	**374,319,180**	**93.58**

หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจำเป็นอื่นใด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากสถานะทางการเงินของบริษัท ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎเกณฑ์และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนด

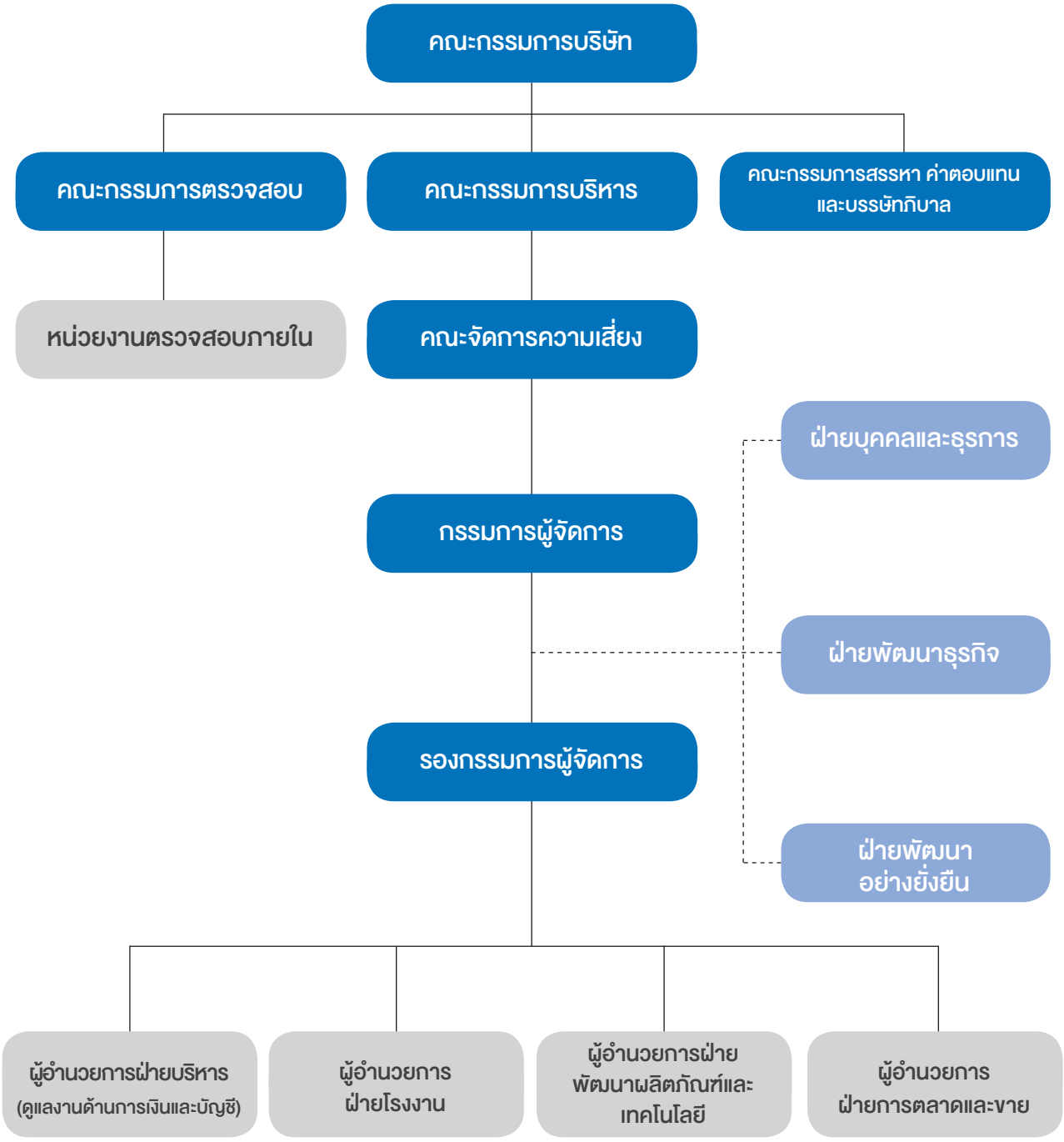
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	28.60	(80.62)	196.85	87.75	131.4
2. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5.46	(107.74)	7.22	128.27	234.0
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000				
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.03*	งดจ่าย	0.14	0.14	0.25
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12	งดจ่าย	56	56	100
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	42 (เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)	งดจ่าย	28 (เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)	44 (เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม)	43 (เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม)
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)				

หมายเหตุ: *คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ: ผังการบริหารนี้มิได้แสดงถึงความสูงต่ำในฐานะ ความสำคัญ อาวุโส หรือขั้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการบริษัท

1.	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการ
2.	ดร.การุญ	จันทรางศุ	กรรมการอิสระ
3.	นายชีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
4.	นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
5.	นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการอิสระ
6.	นายพยนต์	ศักดิ์เดชยนต์	กรรมการ
7.	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการ
8.	นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการ
9.	นายกิตติ	สุนทรมโนกุล	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	นายประทีป	วงศ์นิรันดร์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.การุญ	จันทรางศุ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายชีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการตรวจสอบ

*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1.	นายชีระพงษ์	กัมพลพันธ์	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2.	นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3.	นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

1.	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการบริหาร
3.	นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการบริหาร
4.	นายกิตติ	สุนทรมโนกุล	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท

1.	นางเสาวลักษณ์	สุวรรณประทีป	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี)
2.	นายจิรศักดิ์	รักเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3.	นายดำรงค์	จิตต์ใจฉ่ำ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
4.	นายเสกสรร	มนทิราภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางวีรนุช เศรษฐเมธีกุล

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective/Long Term Goal) ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (จำนวน 4 คน)

- รายชื่อ

1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ
3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ
4. นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ

- เงื่อนไขการลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายขจรเดช แสงสุพรรณ หรือนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล หรือนายพิชิต ไม้พุ่ม หรือนายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการสองในสี่คน ประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท

1. ดร.การุญ จันทรางศุ
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายประทีป วงศ์นิรันดร์

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	**ประธาน**	-	-	**ประธาน**
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	*กรรมการอิสระ*	กรรมการ	-	-
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	*กรรมการอิสระ*	กรรมการ	**ประธาน**	-
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ	-	-	-
5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	*กรรมการอิสระ*	**ประธาน**	กรรมการ	-
6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	กรรมการ	-	-	-
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	กรรมการ	-	-	กรรมการ
8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ
9. นายกิตติ สุนทรมโนกุล	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปีก่อนหน้านั้น โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 97.2 และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการ

บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (5 คนจาก 9 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในปี 2560 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 9 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการบริษัท (9 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (4 คน)	สามัญผู้ถือหุ้น (9 คน)
ประธาน	นายขจรเดช แสงสุพรรณ	นายประทีป วงศ์นิรันดร์	นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	นายขจรเดช แสงสุพรรณ	
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	4/4	-	-	12/12	1/1
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	3/4	5/6	-	-	0/1
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	4/4	6/6	2/2	-	1/1
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	4/4	-	-	-	1/1
5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	4/4	6/6	2/2	-	1/1
6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	4/4	-	-	-	1/1
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	4/4	-	-	11/12	1/1
8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล	4/4	-	2/2	11/12	1/1
9. นายกิตติ สุนทรมโนกุล	4/4	-	-	12/12	1/1
จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	4	6	2	12	1
ร้อยละของการเข้าประชุม	97.2	94.4	100	95.8	88.9

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 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 Directors Program (FND) 7/2003 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 30 เมษายน 2553 (7 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง - ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง - ตั้งแต่ 2557 กรรมการบริหาร บริษัทสยามสินธร จำกัด - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทบูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 4 แห่ง - ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด - ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์นจำกัด - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
ประสบการณ์	• 2542 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด • 2544 - 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย 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 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด • 2554 - 2559 President Commissioner PT.KOKOH INTIAREBAMA Tbk.* • 2554 - 2559 Commissioner PT.KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.* • 2548 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ ดร.การุญ จันทรางศุ	**เป็นกรรมการอิสระ**
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2515 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2516 M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A. • 2519 Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548 - Director Certification Program (DCP) 59/2005 2548 - Finance For Non - Finance Director (FND) 18/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 25 เมษายน 2546 (14 ปี 10 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง - กรรมการ บริษัทริชี่เพลส 2002 จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง - กรรมการบริหาร บริษัท K.C.S. Consulting Engineers จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท K.C.S. & Associates จำกัด • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2549 - 2550 นายกสมาคม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) • 2550 - 2553 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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	• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 25 มีนาคม 2553 (7 ปี 11 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง - ตั้งแต่ 2551 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2545 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	**เป็นกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • 2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2550 ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 2549
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 2548 - Director Certification Program (DCP) 53/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 16 มิถุนายน 2537 (23 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทเมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 7 แห่ง - กรรมการ บริษัทดับเบิ้ลทรี จำกัด - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธอีส จำกัด - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จำกัด - กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด - กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียลเอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จำกัด - กรรมการ บริษัทภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน จำกัด • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2537 - 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) • 2538 - 2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายประทีป วงศ์นิรันดร์	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	84 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2505 สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก School of Commerce, Sydney Technical College, New South Wales, Australia
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 - Role of The Chairman (RCM) 2000 2546 - Director Certification Program (DCP) 36/2003
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 25 เมษายน 2546 (14 ปี 10 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• ประธานกรรมการ บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	**เป็นกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 27/2004 2548 - Director Certification Program (DCP) 58/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 1 มกราคม 2543 (18 ปี 1 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2526 - 2551 กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • 2546 - 2553 กรรมการ บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) • 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวคอน อีสเทอร์น จำกัด • 2536 - 2556 กรรมการ บริษัทเมย์แลนด์ จำกัด • 2544 - 2556 กรรมการ บริษัทแอล.เอช. เมืองใหม่ จำกัด
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 11,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.81

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพิชิต ไม้พุ่ม	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2524 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) 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	• 30 เมษายน 2553 (7 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง - ตั้งแต่ 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - 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 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด • 2556 - 2557 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • 2548 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย 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 กรรมการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด • 2555 - 2560 กรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล	**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	• 25 มีนาคม 2554 (6 ปี 11 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง - ตั้งแต่ 2551 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร - ตั้งแต่ 2557 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ 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 5 แห่ง - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด กรรมการ บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด - ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด - ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 แห่ง - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด - ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ประสบการณ์	• 2548-2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด • 2551-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) • 2553-2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2553-2555 กรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด • 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 PT.KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ นายกิตติ สุนทรมโนกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2527 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2532 ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing) Mankato State University, Minnesota U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559 Director Certification Program (DCP) 228/2016
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 9 พฤษภาคม 2555 (5 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่ง - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
ประสบการณ์	• 2539 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	กรรมการ	ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์			บริษัทในเครือฯ*			
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)	
		ของตนเอง	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบบัญชี
1.	นายขจรเดช แสงสุพรรณ	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	-	-	-	2,400	-	4,000	-
3.	ดร.การุญ จันทรางศุ	-	-	-	-	-	-	-
4.	นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	20	-	-	9,800	800	-	-
5.	นายประทีป วงศ์นิรันดร์	-	-	-	40,000	40,000	-	-
6.	นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	11,250,000	-	-	27,500	-	-	-
7.	นายพิชิต ไม้พุ่ม	-	-	-	-	-	20,000	20,000
8.	นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล	-	-	-	-	-	-	-
9.	นายกิตติ สุนทรมโนกุล	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ:

1. Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
   - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
   - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)
4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

ประวัติคณะผู้บริหาร

ของบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ นางเสาวลักษณ์ สุวรรณประทีป

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี)	
อายุ	43 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์	• 2558	ผู้จัดการอาวุโส Business Analysis and Reporting - Fibrous and Packaging Consolidation และ CAO - Fibrous Chain Corporate Accounting Office บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี	

ชื่อ นายจิรศักดิ์ รักเดช

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประสบการณ์	• 2548 - 2553	ผู้จัดการโรงงาน บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	• 50,000 หุ้น	

ชื่อ นายดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์	• 2532 - 2539	วิศวกรโรงงาน บริษัทไทยวนภัณฑ์ จำกัด
	• 2540 - 2547	ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทสยามนวภัณฑ์ จำกัด
	• 2548 - 2552	ผู้จัดการโรงงานผลิต ALC บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี	

ชื่อ นายเสกสรร มนทิราภา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	• ปริญญาโท	MBA การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์	• 2554	ผู้จัดการเน็ตเวิร์ค อะคาเดมี่ ฝ่ายการตลาด บริษัทเอสซีจี-ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี	

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	ชื่อ		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	
			ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1.	นางเสาวลักษณ์	สุวรรณประทีป	-	-
2.	นายจิรศักดิ์	รักเดช	50,000	-
3.	นายดำรงค์	จิตต์ใจฉ่ำ	-	-
4.	นายเสกสรร	มนทิราภา	-	-

หมายเหตุ:

1. Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
   - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
   - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน

อายุ	51 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	• บริษัทจดทะเบียน ไม่มี • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	- 2551 - 2557 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 นางวีรนุช เศรษฐเมธีกุล

อายุ	45 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะอนุกรรมการ (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 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) - 2551 - 2552 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - 2551 - 2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) - 2553 - 2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) - 2555 - 2556 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติกำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
กรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการอิสระ	ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน (รายเดือน) ให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2559 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2560 จำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 9 คน) รวมเป็นเงินจำนวน 1,740,000 บาท

2) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ 3 คน) รวมเป็นเงินจำนวน 480,000 บาท

3) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการอิสระ 2 คน สำหรับการประชุมจำนวน 2 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

สรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท (9 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (4 คน)	รวมจำนวนเงิน
ประธาน	นายขจรเดช ส.	นายประทีป ว.	นายชีระพงษ์ ก.	นายขจรเดช ส.	
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	300,000	-	-	งดจ่าย	300,000
2. * ดร.การุญ จันทรางศุ	180,000	120,000	-		300,000
3. * นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	180,000	120,000	40,000		340,000
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	180,000	-	-		180,000
5. * นายประทีป วงศ์นิรันดร์	180,000	240,000	20,000		440,000
6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	180,000	-	-		180,000
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	180,000	-	-	งดจ่าย	180,000
8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล	180,000	-	*ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ*	งดจ่าย	180,000
9. นายกิตติ สุนทรมโนกุล	180,000	-	-	งดจ่าย	180,000
รวม	**1,740,000**	**480,000**	**60,000**	**งดจ่าย**	**2,280,000**

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่งสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2561 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561 และปี 2560 (หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	10,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน *(เฉพาะกรรมการอิสระ)*	ไม่ได้กำหนด	20,000
	กรรมการ *(เฉพาะกรรมการอิสระ)*		10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ		

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร)

	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	5	19.00	5	18.23
โบนัส	5	4.40	5	4.49
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร ผลตอบแทนออกจากงาน	5	0.57	5	0.54
รวม	**5**	**23.97**	**5**	**23.26**

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 13 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 4 - 13 ของเงินเดือนพนักงานทุกเดือน

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2560

ในปี 2560 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่นๆ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ การกำหนดเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้

1. ด้านสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นมา โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามนิยามดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 ทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. ด้านค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2561 ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบเป็นวาระ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

3. ด้านบรรษัทภิบาล

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และแนวทางดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทในเรื่องที่ได้ปฏิบัติและสอดคล้อง/ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้

  1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  2) อนุมัติการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี 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 28 กรกฎาคม 2559 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 จากฉบับแรกที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้) อย่างเคร่งครัดจนบริษัทได้รับผลการสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) เป็นปีแรก โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ “ร้อยละ 90” เพิ่มขึ้นจากปี 2559

- ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎบัตรทั้งสองฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

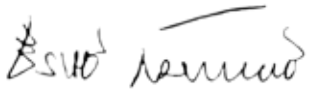
- ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รวมทั้งเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท และเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก

- ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการโดยพิจารณาแล้วเห็นว่านายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีผลให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ

- ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลในรูปแบบเดียวกัน คือ กรรมการแต่ละคนประเมินคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ (As a whole) และกรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ ฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบประเมินฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าว และจัดให้มีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 และการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทต่อไปด้วย ทั้งนี้ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2560 ทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90

ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



(นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์)
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วย 7 หัวข้อหลักคือ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 2. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (QCE) 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ 7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัททั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง 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 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่เห็นเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 ของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และต่อมามีการปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ให้สอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณของเอสซีจีฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งคู่มือฉบับปัจจุบันนี้ยังคงรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD นอกจากนี้ในคู่มือดังกล่าวยังมีการระบุความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ ผลของการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการเมื่อพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ การอธิบายโครงร่างเนื้อหาในส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการ แนวปฏิบัติ ตัวอย่าง และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้นยังได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา รวมทั้งมีมติกำหนด ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ด้วยแล้ว

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ จึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจ CGR ประจำปี 2560 โดย IOD ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) เป็นปีแรก โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ “ร้อยละ 90” และยังคงอยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในช่วง 1,000-2,999 ล้านบาท เช่นเดียวกับปี 2559
- ได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มพิจารณา CG Code ควบคู่กับ CG Principles 2555 เป็นปีแรก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่อไปนี้

1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2) อนุมัติการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้กำหนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบัติในบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code

3) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2560 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2561 เป็นต้นไป (รายงานประจำปี 2560))

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2560 ตาม CG Principles 2555 ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีความเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตาม 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 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (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 และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทและการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

   สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี้

   - ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
   - โทรศัพท์ 0 3525 9131
   - โทรสาร 0 3525 9130
   - เว็บไซต์ www.qcon.co.th
   - อีเมล invest@qcon.co.th

5. ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน

6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับปี 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทได้เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

   8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ

   8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

   สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

   8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้วย

10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัท ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย

12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม

14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดถึงเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

“1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 20 ล้านหุ้น)

1.2 การดำเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.2 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระผ่านอีเมล independent@qcon.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมหรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ

2.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ได้มีมติทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

  หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

เป็นการกระทำผิดครั้งแรก	ตักเตือนเป็นหนังสือ
เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง	ตัดค่าจ้าง / พักงาน
เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม	เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นต้นมา โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนระยะเวลา Blackout Period มาโดยตลอด

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการซื้อขายด้วย

  นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

- ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

  ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ของเอสซีจี ซึ่งกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มของเอสซีจีซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2554 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเป็นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยข้อคิดเห็นทุกข้อจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

2) พนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคนเช่นเดียวกับเอสซีจี โดยตระหนักว่าคนเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างดีที่สุด โดยมีหลักการดำเนินงานที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดทั้งหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณรวมถึงคำนึงถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ ของเอสซีจี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Quality of work life) – บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน และสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อการทำงานกับบริษัท ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยยึดมั่นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทสิทธิเสรีภาพ ความเป็นธรรมและความเสมอภาค เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอุดมการณ์และ จรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเอสซีจี รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรแบบ Open and Challenge ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ให้พนักงานทุกระดับด้วยวิธีการต่างๆ กันไปให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความคาดหวังเรื่องวัฒนธรรมองค์กรตามระดับของพนักงาน โดยได้นำเนื้อหาของวัฒนธรรมองค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน เช่น หลักสูตร We are SCG สำหรับพนักงานใหม่ หลักสูตร Abridge Business Concept (ABC) สำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา Business Concept Development (BCD) & Leadership Development Program (LDP) สำหรับผู้บริหารระดับต้น และ Management Development Program (MDP) สำหรับพนักงานระดับจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งก่อให้เกิดความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีและการยอมรับซึ่งกันและกัน ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งมอบอำนาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ซึ่งก่อให้เกิดพลังแห่งศักยภาพและความคิดริเริ่มในการทำงาน บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในความสำเร็จและความก้าวหน้าของบริษัท ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health Program) โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อพนักงานและสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ภายใต้ Happy Work Place เช่น กิจกรรมวัดสมรรถภาพร่างกายร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อมาวัดสมรรถภาพร่างกายให้แก่พนักงาน, โครงการลด ละ เลิกบุหรี่, โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา อีกทั้งจัดให้มีห้องฟิตเนสสำหรับพนักงาน กิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ เช่น แบดมินตัน เปตอง จักรยาน ฟุตซอล ปิงปอง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีชมรม Q-CON รักสุขภาพ โดยมีการส่งพนักงานไปเข้าร่วมกิจกรรม เช่น จอมสุรางค์มินิมาราธอน วิ่งต้านเหล้า นายขนมต้มซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน เดิน-วิ่งภาชีมินิมาราธอน วิ่งต้านโกง อยุธยามาราธอน เป็นต้น

ความมั่นคงในการทำงาน – บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปีและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้ประกอบการอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ และในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดอบรมและให้ความรู้สำหรับพนักงานก่อนการเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อม สามารถวางแผน และจัดการด้านสุขภาพร่างกาย รวมถึงการบริหารด้านการเงินช่วงหลังเกษียณได้อย่างเข้าใจ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 4 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ – เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เช่น การขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาค การแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและพนักงาน บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเอสซีจี (SCG Learning Transformation) เพื่อให้การพัฒนาพนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและสร้างความพร้อมของพนักงานให้พร้อมที่จะเติบโตในอนาคต จากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทได้วางระบบพื้นฐานในการเรียนรู้และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน เช่น การพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการทำงานที่กำหนด การวางรากฐานการเรียนรู้แบบ 70:20:10 ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานและการนำระบบไอทีเข้ามาใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) ให้การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถติดตามการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง Learning and Coaching Culture ที่พนักงานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ในขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาจะทำหน้าที่สร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง รวมทั้งจะส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเทคนิคในการปฏิบัติการของแต่ละธุรกิจ ความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาชีพ รวมไปถึงความรู้และทักษะด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาพนักงานให้ตรงกับบทบาทต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานตอบโจทย์ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาดังกล่าวจะออกมาในรูปของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ (Learning from Experience) มากขึ้น การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างผู้นำในทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับจัดการ มีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน ตามแนวทางการพัฒนาพนักงานของบริษัท (Development Roadmap) ซึ่งวางแนวทางการพัฒนาไว้ครอบคลุมความรู้ทางธุรกิจ ด้านความเป็นผู้นำและการจัดการทั่วไป รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหน้างานต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายของเอสซีจีในการได้จัดหลักสูตรพื้นฐานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร ISO14001, SHE Law & Regulations, Volatile Organic Carbons (VOCs) Inventory, Job Impact Community Analysis (JICA) นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานทุกคนในทุกระดับโดยเริ่มตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่ได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ละพื้นที่ เช่น การสร้างฝาย การปลูกป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ระบุให้พนักงานระดับบังคับบัญชาที่เข้าเรียนหลักสูตร Business Concept Development (BCD) จะต้องร่วมคิดและทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตรดังกล่าว

ความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน – บริษัทมีการกำหนดรวมทั้งเปิดเผยนโยบายและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณที่วางไว้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานตามนโยบายของคณะกรรมการและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้ผลักดันแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้บริษัทมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ การใช้นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ให้เป็นที่ทราบภายในบริษัท

บริษัทมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทคู่ธุรกิจ ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เช่น หลักสูตรระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OHSAS 18001: 2007) และจัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, ความปลอดภัยสารเคมี, การยศาสตร์ในสถานที่ทำงานและการขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นต้นและสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้น จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกันการควบคุม การปิดจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การกำหนดและดำเนินการซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริหาร รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีมากขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าและนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Ordering และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

4) คู่ค้าและคู่ธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

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

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

5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

6) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ด้านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น ซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อสันทนาการให้แก่โรงเรียน และจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียน และบริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน บริจาคอิฐมวลเบาให้แก่วัดและศาสนสถาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดโครงการร่วมเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนำอิฐมวลเบาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และบริจาคอิฐมวลเบาและร่วมช่วยเหลือการสร้างบ้านโครงการบ้านประชารัฐ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือพนักงานบ้านน้ำท่วม และร่วมกับชุมชนทำบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา
- ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคมผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดยผสานองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น บริจาคอิฐมวลเบาก่อสร้างอาคาร ปูแผ่นพื้นรอบทางเดินอาคารเรียน และทำที่นั่งพักผ่อน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อเติมและก่อสร้างห้องเรียน กำแพงรั้วโรงเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 จังหวัดลำปาง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กอนุบาล ที่นั่งรอบสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างกำแพงรั้วโรงเรียน โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง จังหวัดลพบุรีและโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี

7) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

8) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผยโปร่งใส โดยได้ดำเนินการร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย

9) คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและสุจริตตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

10) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์: 0-3525 9131 อีเมล: invest@qcon.co.th ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.qcon.co.th (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการตอบความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของเอสซีจี ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามด้วย โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะกำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่างๆ สู่สาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา 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/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดและย้อนหลังไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
18. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุนโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้วบริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการพบปะนักวิเคราะห์และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมกับเอสซีจี
4. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวบทความสื่อโฆษณา
5. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจำปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่าย และวารสารพนักงาน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
7. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.qcon.co.th และโซเชียลมีเดีย คือ facebook: อิฐ Q-CON เพื่อบ้านเย็นอยู่สบาย

นักลงทุนสัมพันธ์

ได้มีการมอบหมายให้พนักงานผู้มีความรู้และความสามารถด้านการเงินและการลงทุนให้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อยผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่นักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
- โทรศัพท์ 0 3525 9131
- โทรสาร 0 3525 9130
- เว็บไซต์ www.qcon.co.th
- อีเมล invest@qcon.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท หน้า 26-34 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ
2) ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ
3) นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ
4) นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ
5) นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ
6) นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการ
7) นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ
8) นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ
9) นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน (กรรมการในลำดับที่ 2, 3 และ 5) ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อนึ่งรายชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน และเงื่อนไขการลงนามปรากฏดังนี้

"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายขจรเดช แสงสุพรรณ หรือนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล หรือนายพิชิต ไม้พุ่ม หรือนายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการสองในสี่คน ประทับตราสำคัญของบริษัท"

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 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 ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปีและมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

   2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

   2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

   2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

   2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการในกรณีจำเป็น

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (5 คนจาก 9 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในปี 2560 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 9 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังรายละเอียดข้างต้น

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งได้มีการใช้แนวทางปฏิบัตินี้สำหรับกรรมการอิสระด้วย โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ) หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีในปีที่ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบพร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

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 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

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

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเป็นปีแรก 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 ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ 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. การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบทั้งสองแบบแล้วเห็นว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ได้แก้ไขปรับปรุงไว้ยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติอนุมัติให้ใช้แบบประเมินผลฉบับปี 2559 สำหรับการประเมินผลประจำปี 2560 ต่อไป โดยมีการจัดกลุ่มหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้

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

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯฉบับปรับปรุง (ในกรณีที่มีการปรับปรุง) ให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 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 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ใช้แบบประเมินฯ ฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประจำปี 2560 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

อนึ่งสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป

ทั้งนี้สำหรับปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	98.06	96.10
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	99.20	99.10

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัททั้ง 8 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและการจ่ายเงินรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ การบริหารและความเป็นผู้นำ (Managerial Leadership) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal and Professional) นอกจากนั้นได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ต้องการให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการในอนาคต เพื่อให้กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23.97 ล้านบาท

5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ 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 นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ในหลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD ดังนี้

หลักสูตรการอบรม / รายชื่อกรรมการของบริษัท	Finance for Non Finance Director (FND)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	Driving Company Success with IT Governance (ITG)
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	FND 7/2003	DAP 10/2004					
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	FND 18/2005		DCP 59/2005				
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์			DCP 106/2008		ACP 24/2008	RNG 8/2016	ITG 5/2017
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ		DAP 25/2004	DCP 53/2005				
5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์			DCP 36/2003	RCP 10/2004			
6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์		DAP 27/2004	DCP 58/2005				
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม		DAP 2004					
8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล							
9. นายกิตติ สุนทรมโนกุล			DCP 228/2016				

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบของบริษัทได้สรุปสาระสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ ข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่างๆ เรื่องการกระทำทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมายกฎเกณฑ์กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดยคู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถ้อยคำและรูปแบบการแสดงเนื้อหามีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ รวมทั้งการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

2. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์* ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
14. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวมประธานคณะอนุกรรมการด้วยจำนวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.	นายชีระพงษ์	กัมพลพันธ์	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2.	นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3.	นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ดังนี้

1.	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการบริหาร
3.	นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการบริหาร
4.	นายกิตติ	สุนทรมโนกุล	กรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือ ไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการอิสระของบริษัท (Independent Director)

1. ดร.การุญ จันทรางศุ
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายประทีป วงศ์นิรันดร์

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

   4.1 รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

   4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ

10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจี)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)

ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

   คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

   - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
   - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
   - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
   - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
   - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

   คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ รวมทั้งความรู้และความชำนาญที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการ เช่น

- ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-Management) เช่น ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific Knowledge, Experience or Expertise) เช่น ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน งานวิศวกรรม
- ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and Guidance) และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder Engangement)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากและสูงสุดจึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับ ผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเอสซีจีและได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (QCE)

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าองค์กรจะต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อย ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น

ทั้งนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1)	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการ
2)	นายชนะ	ภูมี	กรรมการ
3)	นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการ
4)	นายกิตติ	สุนทรมโนกุล	กรรมการผู้จัดการ

และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้กรรมการบริหารของบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วย

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานเลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทจะร่วมกันกำกับดูแลให้การดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลได้ทำการประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร บริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายในสัญญาณเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงินฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 385,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 10,000 บาท) รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและงบการเงินรวม จำนวน 362,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 747,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 11,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	ปี 2560 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	385,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม	42,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและงบการเงินรวม	320,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	**747,000**

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

อนึ่งเคพีเอ็มจีเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจีได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย (QCE) เป็นจำนวน 205,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 5,000 บาท) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทเริ่มนำหลักการ CG Code มาปฏิบัติใช้ในปี 2560 เป็นปีแรกควบคู่กับหลักการ CG Principles 2555 ที่มีการปฏิบัติตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. **ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ**

   ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นสำคัญ

2. **คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว**

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

3. **กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของอนุกรรมการ**

   ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

4. **สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ**

   ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน รวมทั้งประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

   ทั้งนี้เรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

   นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการ CG Principles 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นควบคู่กับ CG Code ทั้ง 8 หมวดแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของเอสซีจีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม อธิบายได้ดังนี้

   คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4

   การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

   “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
   เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

   ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวกรวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฉบับปี 2558 โดยมีการยุบรวม แยก และเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

รวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม” ซึ่งทำให้บริษัทได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.qcon.co.th) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียน ผ่าน www.qcon.co.th

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

บริษัทสร้างระบบงานเชิงป้องกัน มีการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ผู้รับผิดชอบมาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด

นอกจากนี้บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้นและจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อๆ ไป

กิจกรรมที่ทำเพิ่มเติมในปี 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 อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบายโดยพนักงานคนไทยทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจำนวนมากมาสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

  2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense

  3) การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense

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

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)

บริษัทได้จัดทำ Whistleblowing Policy ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่อ่านเข้าใจง่าย โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรายงานหากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ช่องทางภายในสำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
    1. แบนเนอร์ในหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัทซึ่งพนักงานบริษัทสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
        - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
        - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
        - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
        - เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี
        - กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
    2. ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
    3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ independent@qcon.co.th

- สำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.qcon.co.th ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้

  - สำนักงานเลขานุการบริษัทเอสซีจี (หน่วยงานเลขานุการบริษัท)
  - สำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
  - คณะกรรมการอิสระ
  - คณะกรรมการตรวจสอบ

  หรือ ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

  ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปี 2560 ไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าว โดยหากมีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สถานศึกษา บริจาคสินค้าของบริษัทให้ศาสนสถาน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดไป

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี และช่วยสร้างโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้บริษัทยังร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมภายใต้จุดมุ่งหมายนำไปสู่ความยั่งยืน

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์โครงการใหม่ขึ้น อาทิ

การบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปูแผ่นพื้นรอบทางเดินอาคารเรียน และทำที่นั่งพักผ่อน

- โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมห้องเรียนอนุบาลและห้องน้ำ

- โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทาสีอาคารเรียน

- โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
- โรงเรียนบ้านทะเลวัง จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างเตาเผาขยะ และก่อสร้างรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กอนุบาล ที่นั่งรอบสนามฟุตบอล
- โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างกำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างกำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนวัดท่าคล้อ จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างกำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 จังหวัดลำปาง ต่อเติมและก่อสร้างห้องเรียน กำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมห้องเรียนอนุบาลและห้องน้ำ
- มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดชุมพลนิยาการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มอบทุนการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนวัดขนอนบ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมและก่อสร้างห้องเรียน กำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อเติมและก่อสร้างห้องเรียน กำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมห้องเรียน กำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) จังหวัดสระบุรี ต่อเติมห้องเรียน กำแพงรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับพื้นที่
- โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างห้องสมุด
- โรงเรียนวัดจุฬามณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมห้องเรียน และโรงเครื่องกรองน้ำ
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างโรงอาหาร
- โรงเรียนวัดกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมห้องเรียน
- โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำแปลงเกษตรพอเพียง
- โรงเรียนวัดทางยาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนจัดโครงการ STEM
- โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างเวที
- โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างอาคารเรียน

- โรงเรียนวัดห้วยลี่ จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนสวนกุหลาบ จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์ วิทยาคาร) จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างอาคารเรียน
- วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สอนการก่อฉาบ
- โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมห้องเรียน
- โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมอาคารเรียน
- โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนวนาสงเคราะห์ จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างห้องสมุด
- โรงเรียนบ้านลุงพลู จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างอาคารหอประชุม

การบูรณะซ่อมแซมวัด

- วัดไก่เตี้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- วัดโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างศาลา

- วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างกุฏิสงฆ์
- วัดทองจันทิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างเมรุ
- วัดไก่เตี้ยพฤฒาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
- วัดมาบเหียง จังหวัดปราจีนบุรี ก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาส
- วัดสวรรค์ธาราม (หนองเขนง) จังหวัดนครสวรรค์ ก่อสร้างห้องน้ำ และกำแพงโบสถ์
- วัดพงษาวาส จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างกุฏิสงฆ์

- วัดท่ากะบาก จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
- วัดโบสถ์ (บน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
- วัดป่าอ่างน้ำเย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
- วัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน จังหวัดกำแพงเพชรก่อสร้าง “ศาลาพิพิธภัณฑ์ญาณสัมปันโนนุสรณ์”
- วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วัดลุงพลู จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างกุฏิสงฆ์
- วัดเขาตะเคียนโจ๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อสร้างศาลา
- สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาธรรมเจริญสุข จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างที่พักเด็กกำพร้า
- วัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมศาลาการเปรียญ
- สำนักสงฆ์วัดเทพชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างกุฏิ
- วัดทองจันทิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณะเมรุ
- วัดป่าไพรรัตนวณาราม จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างศาลาโรงหอฉัน
- วัดสามัคคีชัย บ้านหนองเสาเล้า จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างรั้ววัด
- วัดศรีสำราญ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
- วัดกำแพง จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างห้องน้ำ
- วัดอนงคาศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อสร้างรั้วกำแพงวัด
- วัดชลประทาน จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างรั้วกำแพงวัด
- วัดบ้านซีลองเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างศาลาการเปรียญและโรงทาน
- มูลนิธิถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
- วัดวิเวกวายุภักษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างชุดโต๊ะเก้าอี้
- วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
- วัดอัมพวัน บ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างศาลาและห้องน้ำ
- วัดบ้านตะลอมไผ่ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้าง พระอุโบสถ
- วัดสวนสว่าง จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างพระอุโบสถ
- วัดศรีชมชื่น จังหวัดเลย ก่อสร้างพระอุโบสถ
- วัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างห้องน้ำ
- วัดป่าหนองศาลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างกุฏิพระและกำแพงรั้ว
- วัดหนองบัว จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างหอสวดมนต์
- วัดบ้านอ้อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างศาลาและห้องน้ำ
- มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
- คริสตจักรคริสเตียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างอาคาร
- วัดเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
- วัดไลย์ชัยมงคล จังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างศาลาและห้องน้ำ
- วัดโบสถ์สมพรชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างกำแพงรั้ว
- วัดสิงห์สุธาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างกำแพงรั้ว
- วัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างห้องน้ำ

- วัดหนองคูพัฒนาราม จังหวัดมหาสารคาม ก่อสร้างรั้วกำแพงวัด
- วัดเขาพนมทองคีรีเขต จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างรั้วกำแพงวัด
- วัดสุทธิธรรมพัฒนาราม จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
- วัดม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างอุโบสถ
- วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างอาคาร
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพุทธมณฑลนาบุญ จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
- วัดเบญจมบพิตร จังหวัดปทุมธานี ศาลาปฏิบัติธรรม

การสนับสนุนมูลนิธิ และองค์กรเพื่อสาธารณกุศล

- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี สร้างบ้านประชารัฐ
- เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ 3 หลัง

กิจกรรมวันเด็ก พื้นที่โรงงาน

- โรงเรียนวัดตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนบ้านพลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต มูลนิธิเอสซีจี

- โครงการโรงเพาะเห็ดพอเพียง โรงเรียนศาลาพัน จังหวัดปทุมธานี

โครงการโรงเรียนประชารัฐ

- โครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย

กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ถั่วงอกออร์แกนิค

กิจกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร กำหนดเป็นแผนแนวปฏิบัติ พัฒนาต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมือระหว่างกัน อาทิเช่น

กิจกรรมเพื่อพนักงาน

โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อพนักงานและสังคม และกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นความมีส่วนร่วมของพนักงาน ภายใต้ Happy Work Place

- กิจกรรมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้สังคมและชุมชน

- กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนรายได้

- โครงการวัดสมรรถภาพร่างกายพนักงาน บริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาวัดสมรรถภาพร่างกายให้กับพนักงาน

- โครงการมุมนมแม่ เปิดห้องปั๊มนมสำหรับคุณแม่ สำหรับพนักงานบริษัทและพนักงานคู่ธุรกิจ

- กิจกรรมตลาดนัด Q-CON

- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ และพิธีมอบแหวนที่ระลึก 10 ปี พนักงาน Q-CON เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นขวัญกำลังให้พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

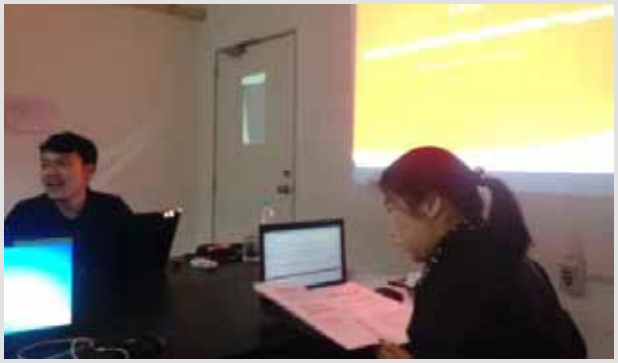
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับความสามารถของพนักงานโดยมุ่งเน้นการจัดอบรมในทุกๆ ด้าน ดังนี้

- อบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในที่ทำงาน ได้แก่ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น การยศาสตร์กับการทำงาน การทำงานกับเครนและปั้นจั่นอย่างปลอดภัย การขับขี่ปลอดภัย และการทำงานในที่สูง

- ด้านการพัฒนาทักษะด้าน Soft Side

- ด้านการพัฒนาการเป็นผู้นำ หลักสูตร Coaching

- ด้านการพัฒนาการความสามารถพนักงานในโครงการ LTTP



- ด้านการพัฒนาการให้มีความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน C-Building

- หัวข้ออบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร E-mail, Presentation, Meeting โดย MR. Jeramy คุณครูชาวต่างชาติ

- การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก DISC

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ ฝ่ายจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- 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 Tradeway Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ ก.ล.ต. และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและผู้ดูแลงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2560 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. Proactive and Preventive System

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

1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing” เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปีและสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2560 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำเรื่องที่พนักงานตอบผิดเป็นจำนวนมาก มาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละบริษัท/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)

1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

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 โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ พนักงานทุกคนสามารถกำกับดูแล ประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และกำหนดการควบคุมที่จำเป็นในงานที่ตนรับผิดชอบได้

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management System (CMS)) ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นกลไกในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆ กำหนดการควบคุม ติดตามและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ (Compliance Risk)

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

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 การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

6. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

6.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance ของเอสซีจี ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

6.2 ในปี 2560 บริษัทได้นำ SCG e-Policy มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเอสซีจีได้ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 รวมทั้งให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มนโยบายให้ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่มีแผนจะนำมาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่ายและการรักษาข้อมูลสำคัญให้มีความปลอดภัย โดยนโยบายดังกล่าวจัดทำจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้น และบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบ e-Policy e-Testing เพื่อให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจนโยบาย ระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพนักงานของบริษัทได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100

6.3 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure and Network System) และเป็นหนึ่งเดียวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำนโยบายของคณะทำงาน Cybersecurity Governance Committee ของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้กับบริษัท เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

7. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนโดยเชื่อมต่อระบบ SCG Whistleblowing System มาจากเอสซีจี สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.qcon.co.th หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล/จดหมาย

บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบภายใน

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

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับบริษัท เพื่อยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ 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 และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

1.2.1 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

1.2.2 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

- จัดอบรมเรื่อง Security Awareness “Cyber Aware Talks” IT Security ให้พนักงานระดับต่างๆ
- 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 โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2560 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 97 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

1.4 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

1.4.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ร้อยละ 56 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

1.4.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

1.4.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ

  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ 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 นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี มีการอบรม สื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) อีกทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะจัดการความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง และการติดตามผลโดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flag เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล

คณะจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีคณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) โดยกำหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นวาระประจำในการประชุมคณะจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาสและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการหามาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

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

วิธีการประเมินความเสี่ยง

บริษัทประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่างๆ 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 และรายงานให้ฝ่ายจัดการทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยงให้มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สอบถาม/ขอความเห็นเป็นระยะๆ
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ ของแต่ละบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังอิฐมวลเบาอาจทำให้มีโอกาสเกิดฝุ่น และกลิ่นจากกระบวนการผลิต ที่อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชนรอบๆ โรงงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนดให้มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อม แสง เสียง ฝุ่น เพื่อกำหนดและดำเนินการตามแผนจัดการและลดความเสี่ยงการเกิดมลภาวะสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจัดตั้งคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น ลักษณะการทำงานที่ไม่ปลอดภัย สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตราย และจัดทำระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัย (OHSAS: 18001) สำหรับประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการป้องกัน รวมทั้งบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดทำ Guard และ Foolproof เพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อเสียงและภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาลนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกัน ไม่ให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ รวมทั้งได้พัฒนากรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) เพื่อให้สอดคล้องกับ Risk Appetite “Zero breaches of any laws/pacts”

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน 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 ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีโอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาครัฐและองค์กรต่างๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

ในปี 2560 บริษัทยังคงมีความเสี่ยงและผลกระทบจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นพลังงานในการผลิต ได้แก่ น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานลดต้นทุนพลังงาน แผนงานปรับปรุงระบบการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรตามปกติของอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการนำระบบ Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) เข้ามาช่วยบริหารงานผลิต มีการจัดเตรียมพัสดุอะไหล่สำรอง (Insurance Item Spare Part) และจัดอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารงานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทมีการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็นประจำ ซึ่งจะทำให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

7.1 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการซื้อและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ จึงได้มีการติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด กรณีมีความเสี่ยงสูงบริษัทจะพิจารณาทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น

7.2 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อโดยให้มีคณะกรรมการสินเชื่อที่มีการประชุมติดตามเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการพบลูกค้า และติดตามสินเชื่อจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการใช้สินค้าของลูกค้า การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มของผู้ขายรายใหม่ การขยายกำลังการผลิตของคู่แข่ง การเข้ามาของสินค้าทดแทน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม เน้นการค้นคว้า วิจัย การพัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development) การเพิ่ม/ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้ามากขึ้นโดยมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อโฆษณา รวมทั้งมีการสอนวิธีการใช้งานอิฐมวลเบาให้แก่ช่างและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานทำหน้าที่ให้ความรู้กับช่างก่อสร้างตามตลาดต่างจังหวัดและให้ความรู้แก่ผู้ขายสินค้าหน้าร้านให้สามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้

รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักการการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้า เป็นการทั่วไป ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดเงื่อนไขทางการค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าทั่วไปตามลักษณะข้างต้นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฉบับที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุด ให้รายงานคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่ดำเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคาตลาดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ โดยเคร่งครัด

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG MAT)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SCG MAT มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ขายสินค้า	566	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG MAT เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	98	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG MAT กระทำกับลูกค้ารายอื่น

2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (SCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

- เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,575	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

3. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SCG CBM มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ขายสินค้า	960,989	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG CBM เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	14,001	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM กระทำกับลูกค้ารายอื่น

4. บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด (SCG Exp)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SCG Exp มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ขายสินค้า	235	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG Exp เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Exp กระทำกับลูกค้ารายอื่น

5. บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด (SCGT)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SCGT มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ขายสินค้า	133	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCGT เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	151	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGT กระทำกับลูกค้ารายอื่น

6. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (STL)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ STL มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	260,910	ราคาขายสินค้าที่ STL ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ STL ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

7. บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistic)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SCG Logistic มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	35,513	ราคาขายสินค้าที่ SCG Logistic ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SCG Logistic ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

8. บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด (SMC)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SMC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	8,121	ราคาขายสินค้าที่ SMC ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SMC ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

9. บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) (TGCI)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ TGCI มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล และนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,716	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TGCI กระทำกับลูกค้ารายอื่น

10. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ CPAC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	161	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ CPAC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

11. บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและTCC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	71	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TCC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

12. บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด (SFG)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SFG มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SFG กระทำกับลูกค้ารายอื่น

13. บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (SRI)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SRI มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SRI กระทำกับลูกค้ารายอื่น

14. บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด (SGI)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SGI มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SGI กระทำกับลูกค้ารายอื่น

15. บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด (SCGLS)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ SCGLS มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
รายได้อื่น	123	รายได้อื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก SCGLS เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทกระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	51	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGLS กระทำกับลูกค้ารายอื่น

16. **บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (TCG)**
ลักษณะความสัมพันธ์
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ขายสินค้า	105	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ TCG เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

17. **บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด (PREPACK)**
ลักษณะความสัมพันธ์
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	1,086	ราคาขายสินค้าที่ PREPACK ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ PREPACK ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

18. **บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด (SLEC)**
ลักษณะความสัมพันธ์
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,487	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SLEC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

19. **บริษัทไอทีวัน จำกัด (IT ONE)**
ลักษณะความสัมพันธ์
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,123	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ IT ONE กระทำกับลูกค้ารายอื่น

20. **บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (SCI eco)**
ลักษณะความสัมพันธ์
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	98	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCI eco กระทำกับลูกค้ารายอื่น

21. **บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด (SCG Legal)**
ลักษณะความสัมพันธ์
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Legal กระทำกับลูกค้ารายอื่น

22. บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด (SCG Account)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Account กระทำกับลูกค้ารายอื่น

23. บริษัทสยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด (SIS)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	16	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SIS กระทำกับลูกค้ารายอื่น

24. บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (SCG Skills)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Skills กระทำกับลูกค้ารายอื่น

25. บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)

ลักษณะความสัมพันธ์

- LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ LH มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ขายสินค้า	15,303	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ LH เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

26. บริษัทธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK)

ลักษณะความสัมพันธ์

- LH BANK เป็นบริษัทร่วมของ LH โดย LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทและ LH BANK มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2560	หมายเหตุ
ดอกเบี้ยรับ	4	ดอกเบี้ยรับเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ LH BANK ปฏิบัติกับลูกค้ารายอื่น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

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

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงาน

ประมาณ 475 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing (ร้อยละ 100) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้สื่อสารพนักงานทุกคนผ่าน “สารจากกรรมการผู้จัดการ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the Top)

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสในรูป 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 โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่างๆ

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ในปี 2560 ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-Testing e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้หน่วยต่างๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

7. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense โดยเน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้พนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระบบงานเดิม 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.qcon.co.th เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ หน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่างๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผลประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายประทีป วงศ์นิรันดร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2560

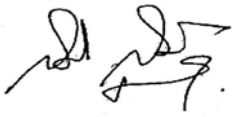
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน การบริหารความเสี่ยง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

(นายขจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานกรรมการ



(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สำหรับปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีระบุว่าราคาซื้อขายสินค้าที่บริษัทซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินใกล้เคียงกันตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทซื้อขายกับลูกค้ารายอื่น

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 มีความเห็นว่า บริษัทได้ยึดหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน และได้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการขยายตลาดออกไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,711 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,705 ล้านบาท และ รายได้อื่นจำนวน 6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,486 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,468 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 18 ล้านบาท หรือรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 8 โดยในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,517 ล้านบาท หรือร้อยละ 89 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,402 ล้านบาทหรือร้อยละ 96 ของรายได้จากการขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7 โดยในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 4

ในปี 2560 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 โดยบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 192 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 189 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้จากการขาย ในขณะที่บริษัทมีการปรับลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารลดลงจากบริษัทหมดภาระในการจ่ายค่าสิทธิบัตร เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ต้นทุนทางการเงินมีการปรับตัวลดลง โดยในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.2 ล้านบาท และในปี 2559 มีจำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทครบกำหนดชำระคืนเงินต้นให้กับสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทปรับตัวลดลง

บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ในปี 2560 จำนวน 3 ล้านบาท เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสมที่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 มีกำไรสำหรับปีจำนวน 5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่บริษัทมีขาดทุนสำหรับปีจำนวน 108 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักสำคัญ จากรายได้จากการขายที่ปรับเพิ่มขึ้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 จำนวน 2,022 ล้านบาท และ 2,034 ล้านบาท ตามลำดับ จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจในการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง บริษัทจึงต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา ดังนั้น สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีจำนวนรวม 1,540 ล้านบาท และ 1,695 ล้านบาท ตามลำดับ

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 จำนวน 125 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามลำดับ

ลูกหนี้การค้าที่มีปัญหา แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาการชำระหนี้	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559
	(ล้านบาท)	
เกินวันครบกำหนดชำระ		
3 - 6 เดือน	-	-
6 - 12 เดือน	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	5.4	6.5
รวม	**5.4**	**6.5**

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาลูกหนี้แต่ละราย และความสามารถในการชำระหนี้ สำหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัทบันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 5.4 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยเฉลี่ยบริษัทจะให้เครดิตกับลูกหนี้การค้าเป็นเวลาประมาณ 15 ถึง 60 วัน โดยในปี 2560 และปี 2559 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 25 วัน และ 29 วัน ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยพนักงานของบริษัทที่มีประสบการณ์และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ดี ส่งผลให้บริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้ในระยะที่ผ่านมานี้

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 มีจำนวน 228 ล้านบาท และ 246 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีหนี้สินที่ลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

แหล่งที่มาของทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 1,793 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรอยู่จำนวน 683 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสำหรับปีอยู่จำนวน 5 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 1,788 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรอยู่จำนวน 678 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นขาดทุนสำหรับปีอยู่จำนวน 108 ล้านบาท

ดังนั้นทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.13 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ระดับ 0.14 เท่า

สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 5 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 178 ล้านบาท และในปี 2559 บริษัทมีขาดทุนสำหรับปีจำนวน 108 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 99 ล้านบาท

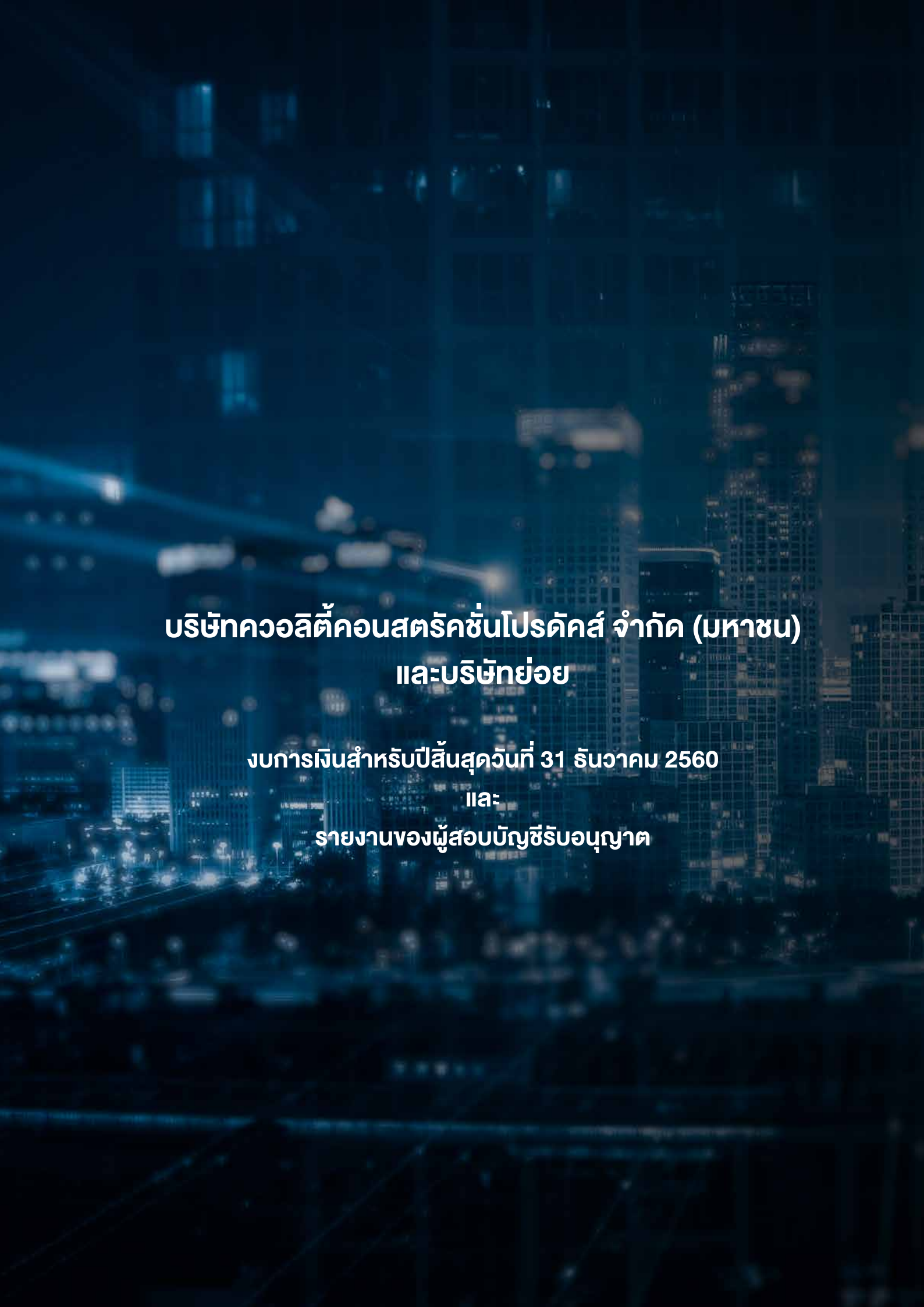
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 จำนวน 33 ล้านบาท สำหรับปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 59 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 จำนวน 40 ล้านบาท สำหรับในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 44 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว โดยอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี 2560 อยู่ที่ 2.48 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ 1.50 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำหรับปี 2560 อยู่ที่ 1.43 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ 0.69 เท่า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบา สำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา รวมทั้งผลิตและจำหน่ายปูนก่อและปูนฉาบที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร และที่พักอาศัย การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ในสภาพการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น มีผลทำให้มีความต้องการสินค้าของบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวไปในทิศทางที่ลดลงย่อมส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ การที่บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมต้องอาศัยการเพิ่มกำลังการผลิตโดยการลงทุนขยายโรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การขยายฐานลูกค้า การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนและปรับตัวที่จะดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") และของเฉพาะบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างถึงหมายเหตุ 3 และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากตลาดหลักของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นตลาดภายในประเทศซึ่งมีการแข่งขันสูง ดังนั้นราคาขายจึงขึ้นอยู่กับภาวการณ์แข่งขันของตลาด ซึ่งส่งผลต่อสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ต้องรับรู้ในมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพิจารณาประมาณการสินค้าคงเหลือที่ลดลง โดยการประมาณการเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและอยู่บนพื้นฐานของภาวการณ์ของตลาด นอกจากนี้สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า	กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการประมาณการดังกล่าวว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท นอกจากนี้วิธีการของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการคำนวณการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่คาดการณ์ไว้ (เช่น ราคาขายในใบแจ้งหนี้ล่าสุด หักด้วยต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้) และการคำนวณอีกครั้งเพื่อทดสอบความถูกต้องของการคำนวณในรายงานสินค้าคงเหลือตลอดจนสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย

การทดสอบด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
อ้างถึงหมายเหตุ 3 และ 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก สภาวการณ์ในภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า การทดสอบด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถูกพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ในการด้อยค่าหรือไม่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ประเมินโดยวิธีมูลค่าจากการใช้และ/หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย แล้วแต่ตัวใดตัวหนึ่งจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้นั้นใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึง ข้อสมมติเรื่องความสามารถในการทำกำไรในอนาคต การเจริญเติบโตของรายได้ อัตรากำไร และการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต และการเลือกใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม นอกจากนี้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า	กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าสำหรับเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจเกิดการด้อยค่าและข้อสมมติที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ของผู้บริหาร ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้การด้อยค่าโดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการประมาณกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต และทดสอบความถูกต้องของการคำนวณการด้อยค่า ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวกับข้อสมมติหลักที่สำคัญในการทดสอบการด้อยค่าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8179

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
1 กุมภาพันธ์ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์	*หมายเหตุ*	2560	2559	2560	2559
			(บาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*5*	123,004,078	17,765,690	57,766,921	8,701,941
ลูกหนี้การค้า	*4, 6*	124,931,620	108,999,541	111,185,955	96,745,427
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	*4, 7*	8,155,256	12,973,065	7,276,898	11,535,086
สินค้าคงเหลือ	*8*	188,050,949	162,977,815	149,580,176	125,327,179
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		882,535	883,856	758,142	757,357
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**445,024,438**	**303,599,967**	**326,568,092**	**243,066,990**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*9*	-	-	589,999,980	589,999,980
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	*10*	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*11*	1,539,831,176	1,694,573,819	1,286,912,650	1,401,172,245
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*12*	5,583,026	6,964,376	4,280,162	5,342,391
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*13*	30,988,068	28,337,208	23,938,646	16,808,067
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		191,835	185,845	191,835	185,845
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**1,576,594,105**	**1,730,061,248**	**1,905,323,273**	**2,013,508,528**
รวมสินทรัพย์		**2,021,618,543**	**2,033,661,215**	**2,231,891,365**	**2,256,575,518**

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
			(บาท)		
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า	*4, 15*	85,903,886	69,062,925	79,022,583	62,924,108
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	*4, 16*	92,011,297	92,198,713	81,944,390	80,611,623
เงินกู้ยืมระยะสั้น	*4, 14*	-	40,000,000	300,000,000	376,000,000
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน		1,888,715	1,584,480	1,750,260	1,485,098
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**179,803,898**	**202,846,118**	**462,717,233**	**521,020,829**
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	*17*	48,386,929	42,744,874	43,959,389	38,843,543
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		83,138	176,782	78,138	171,782
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**48,470,067**	**42,921,656**	**44,037,527**	**39,015,325**
รวมหนี้สิน		**228,273,965**	**245,767,774**	**506,754,760**	**560,036,154**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*หมายเหตุ*	2560	2559	2560	2559
			(บาท)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
- หุ้นสามัญ	*18*	**400,000,000**	**400,000,000**	**400,000,000**	**400,000,000**
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
- หุ้นสามัญ		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	*19*	653,768,750	653,768,750	653,768,750	653,768,750
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย					
บริษัท	*19*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
บริษัทย่อย	*19*	16,088,000	16,088,000	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร		683,487,806	678,036,668	631,367,855	602,770,614
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		**1,793,344,556**	**1,787,893,418**	**1,725,136,605**	**1,696,539,364**
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		22	23	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		**1,793,344,578**	**1,787,893,441**	**1,725,136,605**	**1,696,539,364**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		**2,021,618,543**	**2,033,661,215**	**2,231,891,365**	**2,256,575,518**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(บาท)		
รายได้จากการขาย	*4, 20, 26*	1,705,043,843	1,467,892,349	1,437,808,895	1,190,610,811
ต้นทุนขาย	*8*	(1,516,851,273)	(1,402,245,547)	(1,249,235,674)	(1,123,258,630)
กำไรขั้นต้น		**188,192,570**	**65,646,802**	**188,573,221**	**67,352,181**
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		921,291	1,310,029	915,460	1,318,196
รายได้อื่น	*4, 21*	6,171,357	18,282,939	24,315,982	34,340,502
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		**195,285,218**	**85,239,770**	**213,804,663**	**103,010,879**
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	*22*	(109,955,376)	(97,304,541)	(104,134,847)	(87,811,581)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*23*	(82,287,701)	(91,433,236)	(75,642,303)	(84,025,821)
รวมค่าใช้จ่าย		**(192,243,077)**	**(188,737,777)**	**(179,777,150)**	**(171,837,402)**
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้		**3,042,141**	**(103,498,007)**	**34,027,513**	**(68,826,523)**
ต้นทุนทางการเงิน	*4*	(224,657)	(1,085,253)	(12,561,928)	(13,607,541)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		**2,817,484**	**(104,583,260)**	**21,465,585**	**(82,434,064)**
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	*25*	2,647,419	(3,157,005)	7,130,794	1,810,063
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		**5,464,903**	**(107,740,265)**	**28,596,379**	**(80,624,001)**
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		**5,464,904**	**(107,740,264)**	**28,596,379**	**(80,624,001)**
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1)	(1)	0	0
		5,464,903	**(107,740,265)**	**28,596,379**	**(80,624,001)**
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	*27*	**0.01**	**(0.27)**	**0.07**	**(0.20)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(บาท)		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		**5,464,903**	**(107,740,265)**	**28,596,379**	**(80,624,001)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	*17*	(17,207)	-	1,077	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	*25*	3,441	-	(215)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		**(13,766)**	**-**	**862**	**-**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		**5,451,137**	**(107,740,265)**	**28,597,241**	**(80,624,001)**
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		**5,451,138**	**(107,740,264)**	**28,597,241**	**(80,624,001)**
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1)	(1)	-	-
		5,451,137	**(107,740,265)**	**28,597,241**	**(80,624,001)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม						
				กำไรสะสม				
	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
					(บาท)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		**400,000,000**	**653,768,750**	**56,088,000**	**841,776,932**	**1,951,633,682**	**24**	**1,951,633,706**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
เงินปันผล	28	-	-	-	(56,000,000)	(56,000,000)	-	(56,000,000)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**(56,000,000)**	**(56,000,000)**	**-**	**(56,000,000)**
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**(56,000,000)**	**(56,000,000)**	**-**	**(56,000,000)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี								
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	(107,740,264)	(107,740,264)	(1)	(107,740,265)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**(107,740,264)**	**(107,740,264)**	**(1)**	**(107,740,265)**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		**400,000,000**	**653,768,750**	**56,088,000**	**678,036,668**	**1,787,893,418**	**23**	**1,787,893,441**

	งบการเงินรวม						
			กำไรสะสม				
	ทุนที่ออกและชำระ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(บาท)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	**400,000,000**	**653,768,750**	**56,088,000**	**678,036,668**	**1,787,893,418**	**23**	**1,787,893,441**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	5,464,904	5,464,904	(1)	5,464,903
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(13,766)	(13,766)	-	(13,766)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	**-**	**-**	**-**	**5,451,138**	**5,451,138**	**(1)**	**5,451,137**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**400,000,000**	**653,768,750**	**56,088,000**	**683,487,806**	**1,793,344,556**	**22**	**1,793,344,578**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				กำไรสะสม		
	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(บาท)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		**400,000,000**	**653,768,750**	**40,000,000**	**739,394,615**	**1,833,163,365**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผล	28	-	-	-	(56,000,000)	(56,000,000)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**(56,000,000)**	**(56,000,000)**
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**(56,000,000)**	**(56,000,000)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	(80,624,001)	(80,624,001)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**(80,624,001)**	**(80,624,001)**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		**400,000,000**	**653,768,750**	**40,000,000**	**602,770,614**	**1,696,539,364**

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				กำไรสะสม		
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(บาท)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		**400,000,000**	**653,768,750**	**40,000,000**	**602,770,614**	**1,696,539,364**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผล		-	-	-	-	-
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	28,596,379	28,596,379
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	862	862
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**28,597,241**	**28,597,241**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		**400,000,000**	**653,768,750**	**40,000,000**	**631,367,855**	**1,725,136,605**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(บาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	5,464,903	(107,740,265)	28,596,379	(80,624,001)
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคา	180,886,899	187,366,994	137,537,135	142,827,996
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,530,686	1,538,963	1,211,565	1,239,376
ดอกเบี้ยรับ	(197,663)	(75,898)	(186,456)	(51,062)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,671	6,100	5,671	6,100
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	(657)	(111,282)	(657)	(111,282)
ขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,636,728	290,117	721,502	255,113
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(9,202,113)	8,695,636	(5,763,672)	7,335,246
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ	883,856	1,277,597	757,357	906,397
ต้นทุนทางการเงิน	224,657	1,085,253	12,561,928	13,607,541
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	6,156,876	5,716,085	5,526,423	5,130,228
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2,647,419)	3,157,005	(7,130,794)	(1,810,063)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-280,372	-	-	(132,700)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	**184,462,052**	**101,206,305**	**173,836,381**	**88,578,889**
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(15,848,597)	14,648,523	(14,357,045)	9,529,145
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4,817,809	514,839	4,258,188	277,577
สินค้าคงเหลือ	(15,871,021)	(35,312,289)	(18,489,325)	(20,418,176)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,990)	58,900	(5,990)	58,900
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ	**(26,907,799)**	**(20,090,027)**	**(28,594,172)**	**(10,552,554)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(บาท)		
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	16,757,360	18,817,383	16,014,874	(4,430,161)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,934,055	852,609	5,450,730	2,135,595
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(227,793)	(417,057)	(144,338)	(368,604)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(93,644)	(526,741)	(93,644)	(348,069)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	**21,369,978**	**18,726,194**	**21,227,622**	**(3,011,239)**
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	**178,924,231**	**99,842,472**	**166,469,831**	**75,015,096**
จ่ายภาษีเงินได้	(882,535)	(883,857)	(758,142)	(757,357)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	**178,041,696**	**98,958,615**	**165,711,689**	**74,257,739**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	197,663	75,899	186,456	51,063
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(32,899,132)	(57,555,661)	(28,113,682)	(51,075,993)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(149,336)	(1,171,198)	(149,336)	(861,198)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	280,374	-	-	829,000
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	**(32,570,431)**	**(58,650,960)**	**(28,076,562)**	**(51,057,128)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืม				
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(40,000,000)	(31,666,600)	(40,000,000)	(31,666,600)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(43,000,000)	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,000,000	36,000,000
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	45,000,000	-	45,000,000
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	**(40,000,000)**	**13,333,400**	**(76,000,000)**	**49,333,400**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(บาท)		
จ่ายเงินปันผล					
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		-	(56,000,000)	-	(56,000,000)
รวมจ่ายเงินปันผล		**-**	**(56,000,000)**	**-**	**(56,000,000)**
จ่ายดอกเบี้ย		(232,877)	(1,082,915)	(12,570,147)	(13,605,203)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		**(40,232,877)**	**(43,749,515)**	**(88,570,147)**	**(20,271,803)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ		**105,238,388**	**(3,441,860)**	**49,064,980**	**2,928,808**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		17,765,690	21,207,550	8,701,941	5,773,133
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		**123,004,078**	**17,765,690**	**57,766,921**	**8,701,941**
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์	*16*	7,357,303	12,475,449	6,929,303	11,043,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
8	สินค้าคงเหลือ
9	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
13	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
14	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
15	เจ้าหนี้การค้า
16	เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
17	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
18	ทุนเรือนหุ้น
19	ส่วนเกินทุนและสำรอง
20	ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
21	รายได้อื่น
22	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
23	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
24	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
25	ภาษีเงินได้
26	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
27	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
28	เงินปันผล
29	เครื่องมือทางการเงิน
30	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31	การบริหารจัดการส่วนทุน
32	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
33	การจัดประเภทรายการใหม่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศโดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547

บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในระหว่างปี คือ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลังมวลเบา

รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			2560	2559
บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา	ประเทศไทย	99.99	99.99

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท/บริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

- หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 11	การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุ 13, 25	การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ 17	การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท/บริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัท/บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท/บริษัท

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม

กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มบริษัท")

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท/บริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

สินค้าสำเร็จรูป	-	ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริง)
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย	-	ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย
สินค้าระหว่างผลิต	-	ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน
วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ	-	ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5, 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5, 10, 15 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์	5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5, 10 ปี

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ	ตามอายุสัญญา
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	3 - 10 ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฌ) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย คำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัท/บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระหากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

(ฒ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกำหนด

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าและให้บริการนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล

(ฌ) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจำนวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สำหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน พนักงานที่เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งโดยคำนวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จำนวนปีที่ทำงานหรือจำนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากผลกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท/บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัท/บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัท/บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันสำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ต) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้

กลุ่มบริษัท/บริษัทดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกำไรหรือขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ทำประกันความเสี่ยงไว้

(ถ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 67.62 ในบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 21.16 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
		(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
		(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเจมาโก จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
		(มหาชน)
บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทท่อธารา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่				
ขายสินค้า	566	1,312	566	1,312
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,673	8,845	8,360	8,510

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
ขายสินค้า	-	-	30	-
ซื้อสินค้า	-	-	55,203	6,752
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	61	-
รายได้ค่าบริหาร	-	-	18,306	18,000
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	12,337	12,522
รายได้อื่น	-	-	1,060	1,207
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้า	976,764	997,328	766,761	771,934
ซื้อวัตถุดิบ	305,630	295,756	234,656	222,048
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	1,431	-	1,431
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	14,001	10,521	13,975	10,503
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,055	4,041	3,794	3,720
รายได้อื่น	123	46	123	46

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทใหญ่				
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	-	105	-	105
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	64,599	49,825	52,891	40,296
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,067	4,645	4,067	4,645
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	116	-	116	-
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด	32	85	32	85
รวม	**68,814**	**54,660**	**57,106**	**45,131**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	-	-	13	4
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	1,809	1,756	1,626	1,288
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	19	-	19	-
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	-	661	-	661
รวม	**1,828**	**2,417**	**1,658**	**1,953**

เจ้าหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	-	-	704	345
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	8,685	5,652	7,828	5,652
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,120	1,125	873	652
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด	712	-	712	-
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด	215	694	215	694
รวม	**10,732**	**7,471**	**10,332**	**7,343**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทใหญ่				
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,419	1,265	1,373	1,190
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	6,660	3,423	6,536	3,423
บริษัทไอทีวัน จำกัด	469	304	437	268
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	76	-	76	-
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	31	31	31	31
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	21	3	21	3
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด	9	-	9	-
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด	9	-	9	-
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	-	8	-	8
รวม	**8,694**	**5,034**	**8,492**	**4,923**

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	**-**	**-**	**300,000**	**336,000**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	336,000	300,000
เพิ่มขึ้น	-	-	7,000	36,000
ลดลง	-	-	(43,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**-**	**-**	**300,000**	**336,000**

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	23,391	22,716	23,391	22,716
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	572	541	572	541
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	3	3	3	3
รวม	**23,966**	**23,260**	**23,966**	**23,260**

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของกลุ่มบริษัท/บริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	128	128	98	98
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	7,750	4,788	4,619	2,675
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	115,126	12,829	53,050	5,908
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	-	21	-	21
รวม	**123,004**	**17,766**	**57,767**	**8,702**

6 ลูกหนี้การค้า

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*4*	68,814	54,660	57,106	45,131
กิจการอื่นๆ		61,534	60,850	57,767	56,395
รวม		**130,348**	**115,510**	**114,873**	**101,526**
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(5,416)	(6,510)	(3,687)	(4,781)
สุทธิ		**124,932**	**109,000**	**111,186**	**96,745**
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
หนี้สูญได้รับคืน		-	110	-	110
หนี้สูญ		1,094	1,191	1,094	1,191

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ	122,485	107,917	108,777	95,662
เกินวันครบกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	2,449	1,086	2,411	1,086
3 - 6 เดือน	-	-	-	-
6 - 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	5,414	6,507	3,685	4,778
	130,348	**115,510**	**114,873**	**101,526**
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,416)	(6,510)	(3,687)	(4,781)
สุทธิ	**124,932**	**109,000**	**111,186**	**96,745**

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท/บริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน

7 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*4*	1,828	2,417	1,658	1,953
กิจการอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		3,285	7,954	2,881	7,374
ภาษีรอขอคืน		2,137	1,825	1,925	1,514
อื่นๆ		905	777	813	694
รวม		**8,155**	**12,973**	**7,277**	**11,535**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
สินค้าสำเร็จรูป	71,443	66,416	52,684	44,540
สินค้าระหว่างผลิต	6,579	4,269	6,579	4,269
วัตถุดิบ	38,961	41,152	31,424	35,294
อะไหล่ วัสดุ และอื่นๆ	69,709	64,882	56,543	50,535
สินค้าระหว่างทาง	10,584	4,686	10,584	4,686
รวม	**197,276**	**181,405**	**157,814**	**139,324**
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(9,225)	(18,427)	(8,234)	(13,997)
สุทธิ	**188,051**	**162,978**	**149,580**	**125,327**
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
ต้นทุนขาย	1,516,851	1,402,246	1,249,236	1,123,259
หัก การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	(8,696)	-	(7,335)
บวก การกลับรายการปรับลดมูลค่า	9,202	-	5,763	-
รวมสุทธิ	**1,526,053**	**1,393,550**	**1,254,999**	**1,115,924**
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	7,337	18,737	10,454	1,737
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	855,774	750,939	680,098	585,816

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละ)				*(พันบาท)*			
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	99.99	99.99	590,000	590,000	590,000	590,000	-	-
รวม					**590,000**	**590,000**	**-**	**-**

10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เงินลงทุนอื่น	876	876	442	442
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน	(876)	(876)	(442)	(442)
รวม	**-**	**-**	**-**	**-**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะและอุปกรณ์	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	**รวม**
				(พันบาท)			
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	323,634	876,328	2,626,568	62,931	852	193,460	4,083,773
เพิ่มขึ้น	-	29	9,881	5,847	-	30,851	46,608
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(3,633)	(868)	-	-	(4,501)
โอนเข้า (ออก)	-	880	2,807	1,202	-	(4,889)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**323,634**	**877,237**	**2,635,623**	**69,112**	**852**	**219,422**	**4,125,880**
เพิ่มขึ้น	-	4,541	16,371	5,504	-	1,424	27,840
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(5,384)	(9,216)	(852)	-	(15,452)
โอนเข้า (ออก)	-	5,968	12,383	683	-	(19,034)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**323,634**	**887,746**	**2,658,993**	**66,083**	**-**	**201,812**	**4,138,268**
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	484,507	1,723,503	38,592	852	-	2,247,454
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	37,016	141,418	8,933	-	-	187,367
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(2,832)	(683)	-	-	(3,515)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**-**	**521,523**	**1,862,089**	**46,842**	**852**	**-**	**2,431,306**
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	35,809	135,902	9,176	-	-	180,887
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(4,049)	(8,855)	(852)	-	(13,756)
โอนเข้า (ออก)	-	-	(92)	92	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**-**	**557,332**	**1,993,850**	**47,255**	**-**	**-**	**2,598,437**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ และ อุปกรณ์	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	**รวม**
				(พันบาท)			
มูลค่าตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**323,634**	**355,714**	**773,534**	**22,270**	**-**	**219,422**	**1,694,574**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**323,634**	**330,414**	**665,143**	**18,828**	**-**	**201,812**	**1,539,831**

มูลค่าตามบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 781.7 ล้านบาท *(2559: 727.5 ล้านบาท)*

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ และ อุปกรณ์	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	**รวม**
				(พันบาท)			
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	263,634	701,437	2,140,504	51,363	-	191,929	3,348,867
เพิ่มขึ้น	-	29	9,190	4,851	-	24,824	38,894
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(3,633)	(595)	-	-	(4,228)
โอนเข้า (ออก)	-	880	2,747	1,202	-	(4,829)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**263,634**	**702,346**	**2,148,808**	**56,821**	**-**	**211,924**	**3,383,533**
เพิ่มขึ้น	-	3,810	12,874	3,996	-	3,320	24,000
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(2,500)	(8,927)	-	-	(11,427)
โอนเข้า (ออก)	-	5,945	7,432	631	-	(14,008)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**263,634**	**712,101**	**2,166,614**	**52,521**	**-**	**201,236**	**3,396,106**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ยานพาหนะและอุปกรณ์	ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	**รวม**
				(พันบาท)			
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	396,937	1,414,777	31,096	-	-	1,842,810
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	28,273	107,106	7,449	-	-	142,828
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(2,832)	(445)	-	-	(3,277)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**-**	**425,210**	**1,519,051**	**38,100**	**-**	**-**	**1,982,361**
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	27,001	102,965	7,571	-	-	137,537
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	-	(2,115)	(8,590)	-	-	(10,705)
โอนเข้า (ออก)	-	-	(92)	92	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**-**	**452,211**	**1,619,809**	**37,173**	**-**	**-**	**2,109,193**
มูลค่าตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**263,634**	**277,136**	**629,757**	**18,721**	-	**211,924**	**1,401,172**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**263,634**	**259,890**	**546,805**	**15,348**	**-**	**201,236**	**1,286,913**

มูลค่าตามบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 764.4 ล้านบาท *(2559: 720.2 ล้านบาท)*

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูนและได้ดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วนในระหว่างปี 2558-2559 ทั้งนี้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงานมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 241 ล้านบาท *(2559: 241 ล้านบาท)*

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาถึงสถานการณ์การตลาดในประเทศในปัจจุบัน จึงได้มีมติอนุมัติให้ชะลอโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาปัจจัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างปี 2560 จากสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน บริษัทได้ทำการทดสอบการด้อยค่าและการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงจาก 1) มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ และ/หรือ 2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่ตัวใดตัวหนึ่งจะสูงกว่า

ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งงวดเวลาของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีระยะเวลาห้าปี และอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกำหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และใช้อัตราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม		
	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา	รวม
		(พันบาท)	
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	17,107	154	17,261
เพิ่มขึ้น	854	318	1,172
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	(154)	(154)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**17,961**	**318**	**18,279**
เพิ่มขึ้น	150	-	150
โอนเข้า (ออก)	318	(318)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**18,429**	**-**	**18,429**
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	9,776	-	9,776
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,539	-	1,539
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**11,315**	**-**	**11,315**
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,531	-	1,531
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**12,846**	**-**	**12,846**
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**6,646**	**318**	**6,964**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**5,583**	**-**	**5,583**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา	**รวม**
		(พันบาท)	
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	13,923	154	14,077
เพิ่มขึ้น	854	8	862
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	(154)	(154)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**14,777**	**8**	**14,785**
เพิ่มขึ้น	150	-	150
โอนเข้า (ออก)	8	(8)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**14,935**	**-**	**14,935**
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	8,204	-	8,204
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,239	-	1,239
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**9,443**	**-**	**9,443**
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,212	-	1,212
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**10,655**	**-**	**10,655**
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**5,334**	**8**	**5,342**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	**4,280**	**-**	**4,280**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	**30,987**	**28,337**	**23,939**	**16,808**

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
		บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ในกำไรหรือขาดทุน	ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	1,389	(87)	-	1,302
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	1,640	2,045	-	3,685
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	131	44	-	175
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	9,333	1,264	-	10,597
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	19,001	(6,423)	-	12,578
รวม	**31,494**	**(3,157)**	**-**	**28,337**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม			
		บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ในกำไรหรือขาดทุน	ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	1,302	(220)	-	1,082
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	3,685	(2,751)	-	934
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	175	-	-	175
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	10,597	(544)	3	10,056
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	12,578	6,162	-	18,740
รวม	**28,337**	**2,647**	**3**	**30,987**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ในกำไรหรือขาดทุน	ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	1,216	(260)	-	956
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	1,333	1,466	-	2,799
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	88	-	-	88
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	8,772	801	-	9,573
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	3,589	(197)	-	3,392
รวม	**14,998**	**1,810**	**-**	**16,808**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ในกำไรหรือขาดทุน	ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	956	(219)	-	737
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	2,799	(2,004)	-	795
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	88	-	-	88
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	9,573	(430)	(1)	9,142
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	3,392	9,785	-	13,177
รวม	**16,808**	**7,132**	**(1)**	**23,939**

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งกิจการไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	**182,417**	**217,891**	-	**74,653**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 182 ล้านบาท ผู้บริหารพิจารณาการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุในปี 2562 - 2565 โดยพิจารณาประกอบกับแผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีได้เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า มีความเป็นไปได้ที่กำไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ อาจทำให้มีการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
ส่วนที่หมุนเวียน					
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*4*	-	-	300,000	336,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		-	40,000	-	40,000
รวม		**-**	**40,000**	**300,000**	**376,000**

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวนเงินรวม 40 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ชำระเงินกู้ทั้งจำนวนแล้ว

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	**-**	**40,000**	**300,000**	**376,000**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

15 เจ้าหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*4*	10,732	7,471	10,332	7,343
กิจการอื่นๆ		75,172	61,592	68,691	55,581
รวม		**85,904**	**69,063**	**79,023**	**62,924**

16 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*4*	8,694	5,034	8,492	4,923
กิจการอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการขายค้างจ่าย		14,666	8,655	13,848	7,532
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		12,198	13,281	10,713	12,528
เจ้าหนี้ค่าขนส่ง		11,083	12,308	9,940	11,445
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์		7,357	12,475	6,929	11,044
อื่นๆ		38,013	40,446	32,022	33,140
รวม		**92,011**	**92,199**	**81,944**	**80,612**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

17 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัท/บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	46,134	40,593	42,023	37,012
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	2,253	2,152	1,936	1,832
รวม	**48,387**	**42,745**	**43,959**	**38,844**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของ				
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	42,745	37,356	38,844	33,978
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,627	4,384	4,139	3,924
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,523	1,319	1,381	1,198
ผลขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	7	13	6	9
	6,157	**5,716**	**5,526**	**5,131**
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	17	-	(1)	-
อื่นๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	(532)	(327)	(410)	(265)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของ				
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**48,387**	**42,745**	**43,959**	**38,844**

ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
การปรับปรุงจากประสบการณ์	**17**	**-**	**(1)**	**-**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี 2560 มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในเรื่องต่อไปนี้

- การเกษียณอายุให้ถือปฏิบัติเหมือนการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุ
- นายจ้างต้องกำหนดอายุเกษียณของพนักงาน หรือตกลงอายุเกษียณร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
- หากนายจ้างไม่ได้กำหนดอายุเกษียณหรือกำหนดอายุเกษียณไว้มากกว่า 60 ปี ลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป สามารถแสดงเจตนาเกษียณต่อนายจ้างได้

ทั้งนี้ กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท/บริษัท

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559
	(ร้อยละ)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด*	3.34 - 3.55	3.34 - 3.55
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.00 - 7.00	4.00 - 7.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน**	1.00 - 15.00	1.00 - 15.00
อัตรามรณะ***	25.00 ของ TMO2008	25.00 ของ TMO2008

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	(พันบาท)			
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	(3,232)	(2,960)	(2,891)	(2,656)
ลดลงร้อยละ 0.5	3,534	3,279	3,194	2,938
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0	8,308	7,141	7,434	6,401
ลดลงร้อยละ 1.0	(6,850)	(5,910)	(6,145)	(5,311)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0	(1,037)	(877)	(927)	(785)
ลดลงร้อยละ 10.0	1,070	903	956	808

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

18 ทุนเรือนหุ้น

	ราคาตามมูลค่าหุ้น (บาท)	2560 จำนวนหุ้น	2560 มูลค่า	2559 จำนวนหุ้น	2559 มูลค่า
			(พันหุ้น/พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	400,000	400,000	400,000	400,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	400,000	400,000	400,000	400,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**

19 ส่วนเกินทุนและสำรอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

สำรองตามกฎหมาย

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

20 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัท/บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา ซึ่งมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วนงานธุรกิจที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออก โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สำหรับรายการรายได้จากการขายที่มีมูลค่าเป็นสาระสำคัญ โดยรายได้จากการขายตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ประเทศไทย	1,399,329	1,431,193	1,132,094	1,153,912
ประเทศในทวีปออสเตรเลีย	303,307	32,237	303,307	32,237
อื่นๆ	2,408	4,462	2,408	4,462
รวม	**1,705,044**	**1,467,892**	**1,437,809**	**1,190,611**

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบาของบริษัทเป็นเงินประมาณ 303.3 ล้านบาท *(2559: 32.2 ล้านบาท)* จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท/บริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

21 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
รายได้จากการขนส่ง	-	10,860	-	9,389
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	31	18,306	18,031
อื่นๆ	6,171	7,392	6,010	6,921
รวม	**6,171**	**18,283**	**24,316**	**34,341**

22 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
เงินเดือน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายพนักงาน	33,618	32,345	32,483	31,217
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	18,488	-	20,273	-
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย	15,976	25,416	15,704	22,713
ค่าเดินทาง	9,076	8,607	9,076	8,607
ค่าเช่า	4,106	4,152	4,084	4,130
อื่นๆ	28,691	26,785	22,515	21,145
รวม	**109,955**	**97,305**	**104,135**	**87,812**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เงินเดือน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายพนักงาน	57,280	54,933	53,997	51,868
ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,400	6,426	5,298	5,158
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	3,840	3,541	3,543	3,290
ค่าเช่า	2,841	3,084	2,419	2,610
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,280	2,325	2,280	2,325
ค่าเดินทาง	1,517	1,088	1,449	1,027
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,487	1,401	1,156	1,093
อื่นๆ	6,643	18,635	5,500	16,655
รวม	**82,288**	**91,433**	**75,642**	**84,026**

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	184,610	177,306	162,073	155,917
สวัสดิการและอื่นๆ	54,469	51,417	47,360	45,659
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	8,069	7,710	7,424	7,135
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	6,157	5,716	5,526	5,131
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,280	2,325	2,280	2,325
รวม	**255,585**	**244,474**	**224,663**	**216,167**

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 13 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษัท/บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
การเปลี่ยนแปลงของ					
ผลแตกต่างชั่วคราว	*13*	(2,647)	3,157	(7,131)	(1,810)
รวม		**(2,647)**	**3,157**	**(7,131)**	**(1,810)**

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ					
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	*13*	(3)	-	1	-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		2,817		(104,583)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	563	20	(20,917)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(1,569)		(898)
สิทธิประโยชน์ทางภาษี		-		(2,790)
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ		1,973		2,641
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น (ใช้ไป)		(967)		21,964
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		-		-
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว		(2,647)		3,157
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	**-**	**(2,647)**	**3**	**3,157**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560		2559	
	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		21,466		(82,434)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	4,293	20	(16,487)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(826)		(828)
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ		1,723		2,384
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น (ใช้ไป)		(5,190)		14,931
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		-		-
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว		(7,131)		(1,810)
รายได้ภาษีเงินได้	**-**	**(7,131)**	**-**	**(1,810)**

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลังมวลเบาซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ง) ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

	2560			2559		
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	รวม	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	รวม
			(พันบาท)			
ขายต่างประเทศ	-	305,715	305,715	-	37,500	37,500
ขายในประเทศ	-	1,399,329	1,399,329	-	1,430,392	1,430,392
รวมรายได้	**-**	**1,705,044**	**1,705,044**	**-**	**1,467,892**	**1,467,892**

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2560			2559		
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	รวม	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	รวม
			(พันบาท)			
ขายต่างประเทศ	-	305,715	305,715	-	36,699	36,699
ขายในประเทศ	-	1,132,094	1,132,094	-	1,153,912	1,153,912
รวมรายได้	**-**	**1,437,809**	**1,437,809**	**-**	**1,190,611**	**1,190,611**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

27 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่และจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็น				
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่	5,465	(107,740)	28,596	(80,624)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้ว	400,000	400,000	400,000	400,000
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน *(บาท)*	**0.01**	**(0.27)**	**0.07**	**(0.20)**

28 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2559

29 เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท/บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กำหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ำประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ำประกันบุคคล กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื่อและมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการค้างชำระ มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทบริหารหนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

	ผลตอบแทนที่แท้จริง	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		(พันบาท)	
ปี 2559			
หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ราคาตลาด	-	336,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ราคาตลาด	40,000	40,000
รวม		**40,000**	**376,000**
ปี 2560			
หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ราคาตลาด	-	300,000
รวม		**-**	**300,000**

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมีสกุลต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย				
ลูกหนี้การค้า	4,763	3,607	4,763	3,607
เงินดอลลาร์สหรัฐ				
ลูกหนี้การค้า	39	-	39	-
เงินยูโร				
เจ้าหนี้การค้า	(12,293)	(4,687)	(12,293)	(4,687)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(293)	(4,773)	(293)	(3,820)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	**(7,784)**	**(5,853)**	**(7,784)**	**(4,900)**

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้				
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	8,482	7,785	8,482	7,785
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2,977	2,812	2,476	2,812
รวม	**11,459**	**10,597**	**10,958**	**10,597**
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	23,460	22,643	19,468	18,018
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	28,201	18,506	26,734	14,647
รวม	**51,661**	**41,149**	**46,202**	**32,665**
ภาระผูกพันอื่นๆ				
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อที่ยังไม่ได้ใช้	19,298	22,018	19,298	22,018
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	14,614	14,614	6,969	6,969
รวม	**33,912**	**36,632**	**26,267**	**28,987**

สัญญาซื้อไอน้ำ

ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อไอน้ำกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งสำหรับโรงงานในจังหวัดลำพูน บริษัทมีภาระที่จะต้องซื้อไอน้ำในปริมาณตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นอายุสัญญา ซึ่งวันเริ่มต้นอายุสัญญาจะต้องไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

31 การบริหารจัดการส่วนทุน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท/บริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2561 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561

33 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงินปี 2560 ดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่
			(พันบาท)			
งบกำไรขาดทุน						
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	48,697	48,608	97,305	40,609	47,203	87,812
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	140,041	(48,608)	91,433	131,229	(47,203)	84,026

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9999
โทรสาร: 0 2009 9991
TSD Call center: 0 2009 9999
อีเมล: SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

1. นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3565
2. นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 5565
3. นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว	ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 8179

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2677 2000
โทรสาร: 0 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2586 3333
โทรสาร 0 2586 2976

Q-CON

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Bangpa-in Industrial Estate, 144 Moo 16, Udomsorayuth Road, Bangkrasan, Bangpa-in, Ayuthaya 13160
(ทะเบียนเลขที่ 0107546000121)
โทรศัพท์ 0 3525 9131 โทรสาร 0 3525 9130
CALL CENTER Tel. 0 3525 9131 Fax. 0 3525 9130