

Q-CON

รายงานประจำปี 2561

ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านเย็น อยู่สบายและยั่งยืน



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Quality Construction Products Public Company Limited

Q-CON

รายงานประจำปี 2561

ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านเย็น อยู่สบายและยั่งยืน



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Quality Construction Products Public Company Limited



- บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
- นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถ.อุทุมพรยุท
ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Bangpa-in Industrial Estate, 144 Moo 16, Udomsornayuth 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

สารบัญ

2	ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน
3	วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
10	สารจากคณะกรรมการ
11	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
13	ผลประกอบการ
14	ข้อมูลอื่นๆ
15	ข้อมูลหลักกริพย์และผู้ถือหุ้น
17	โครงสร้างการจัดการ
39	รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2561
42	การกำกับดูแลกิจการ
77	ความรับผิดชอบต่อสังคม
86	การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
92	การบริหารความเสี่ยง
96	รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน
101	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561
104	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2561
105	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
108	งบการเงิน
183	บุคคลอ้างอิง

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Quality Construction Products Public Company Limited
ชื่อย่อ	Q-CON
ทะเบียนเลขที่	0107546000121
สถานที่ตั้ง	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เว็บไซต์	www.qcon.co.th
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและแผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์นเตอร์มวลเบา สำเร็จรูป 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 ถือหุ้น ร้อยละ 68 บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 21 ส่วนที่เหลือ เป็นการถือหุ้นโดยนักลงทุนทั่วไป

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 เคา์นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมนี นอกจากนี้บริษัทยังมีวัสดุก่อฉาบซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ รวมทั้งจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตรวม 5 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 1 โรงงาน และตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 โรงงาน โดยมีกำลังการผลิต อิฐมวลเบา แผ่นพื้นและผนังคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา สำหรับปี 2561 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 เกรียงกระดาดทราย หัวปั่นปูน เหล็กชุดเซาะร่อง ฆ้อน เลื่อย พุก เหล็กฉาก ขอบเกี่ยว ตะปูยึด เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
โครงสร้างรายได้	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย	1,923	99.9	1,705	99.6	1,468	98.8
2. รายได้อื่น	2	0.1	6	0.4	18	1.2
รวมรายได้	1,925	100	1,711	100	1,486	100

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา ที่มีคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อตอบสนองงานก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์ ที่ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง แข็งแรง สวยงาม ประหยัดและลดการใช้แรงงาน โดยการทดแทนการใช้อิฐมอญ

วิสัยทัศน์

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ 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 2561 บริษัทดำเนินการรับซื้อคืนพาเลท เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีอัตราการรับคืนพาเลทอยู่ที่ร้อยละ 66 ของจำนวนพาเลทที่ส่งให้ลูกค้า ทำให้ลดต้นทุนลงได้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทได้เริ่มนำกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวิมิล (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 2561 ดังนี้

1. โครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง



บริษัทได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติพิเศษจากกระบวนการผลิตที่มีสูตรเฉพาะทำให้มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีตก่อให้เกิดคุณสมบัติพิเศษ กันความร้อนได้ดี น้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทานไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้เมื่อหยาบสัมผัส ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันการลดการใช้พลังงานในประเทศและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน

2. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Award)



บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับจากการที่บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทได้มีการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยได้เข้าไปมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุข โภค การศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับลูกหลานในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัท

นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานที่ไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

3. โครงการบิลช่วยชาติ ปี 2

บริษัทได้จัดทำโครงการบิลช่วยชาติ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจเรื่องมาตรการการประหยัดพลังงาน และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน โดยทางทีมงานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน และมาตรการประหยัดพลังงานที่บ้านพักอาศัยของพนักงานเอง เพื่อให้พนักงานเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยในปี 2561 ได้ขยายโครงการเพิ่มเติมไปยังโรงงานระยอง และโรงงานหนองแค

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ



กิจกรรมรณรงค์ในสำนักงาน และโรงงาน



กิจกรรมการมอบรางวัลโครงการ

4. โครงการ Q-CON ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำและทำโปงเทียมเพื่อสัตว์ป่า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและทำโปงเทียมเพื่อสัตว์ป่า ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นโครงการนำร่องก่อนขยายผลสู่งานอนุรักษ์ที่มีความหลากหลาย สร้างต้นแบบ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งสร้างแนวคิดนักอนุรักษ์สู่ใจพนักงาน โดยการสร้างฝายชะลอน้ำบริษัทได้นำแผ่นผนังมวลเบา (Q-CON Wall Panel) ไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุในการสร้างฝายชะลอน้ำ



โครงการ Q-CON ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำและทำโปงเทียมเพื่อสัตว์ป่า

5. โครงการ Q-CON ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูทะเล

บริษัทจัดกิจกรรมโครงการ Q-CON ร่วมใจปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูทะเล ณ หน่วยงานบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่งกองทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นการช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและทำให้พนักงานมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ



โครงการ Q-CON ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูทะเล

ชุมชนสัมพันธ์

บริษัทจัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อสันทนาการ ให้กับโรงเรียน จำนวน 94 แห่ง และจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้โรงเรียน จำนวน 1 แห่ง และบริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนจำนวน 5 แห่ง บริจาคอิฐมวลเบา แผ่นผนัง และพื้นคอนกรีตมวลเบา ให้วัดและศาสนสถาน 82 แห่ง นอกจากนี้บริษัทได้บริจาคอิฐมวลเบาเพื่อร่วมช่วยเหลือการสร้างบ้านโครงการบ้านประชารัฐ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 5 แห่ง ช่วยเหลือพนักงานบ้านน้ำท่วมจำนวน 107 หลังคาเรือน และร่วมกับชุมชนทำบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา

การเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณโรงงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยถือว่าความสำเร็จของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน จึงได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO45001: 2018) เข้ามาใช้ในการทำงานและได้รับการรับรองระบบตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 และในปี 2561 บริษัทยังคงติดตามและพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2561 มีดังนี้

- จัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ การขับรถโฟล์คลิฟท์ ทบพการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น การชี้บ่งอันตรายเบื้องต้น การยศาสตร์ Safety In mind, Office Syndrome, Safety Watch Man และความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น



จัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย

- จัดกิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์



จัดกิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

- มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล Autoclave รั่วและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที



มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

- จัดทำ Safety Hot News และ Safety Information เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้านความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบ

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน / การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

- ขยายตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เน้นการสอนช่างและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายตลาดอิฐมวลเบา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างจังหวัด
- สอนพนักงานขายหน้าร้านให้สามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้
- สื่อสารความแข็งแรงของสินค้าให้เจ้าของบ้าน สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์ และทำการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

การตลาดและการแข่งขัน

คุณภาพสินค้า

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

ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและคานทับหลังมวลเบาของ Q-CON มีคุณภาพสินค้าที่โดดเด่น ดังนี้

1. ประหยัดพลังงาน เนื่องจากกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญกว่า 4 เท่า ไม่เก็บความร้อนไว้ในตัวเอง รักษาอุณหภูมิภายในห้องที่ ซึ่งทำให้ประหยัดจากการลดขนาดเครื่องปรับอากาศและลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ 30
2. น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญหรือแผ่นคอนกรีตทั่วไป จึงทำให้ช่วยประหยัดจากการลดขนาดโครงสร้างอาคาร ฐานราก และเสาเข็ม
3. ใช้งานง่าย รวดเร็ว เนื่องจากผลิตได้ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน ไม่ต้องอาศัยความชำนาญก็สามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าอิฐมอญ 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 ปลูก หนู แมลง ไม่กัดแทะ ทนทานต่อการสึกกร่อน และสามารถทนทุกสภาพอากาศ

ราคา

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

การบริการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริการรับส่งซื้อสินค้า 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 และมีกรรมกรร่วมกันได้แก่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ตในชนชั้น แล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทเอสซีจี เอ็กิพีเรียนซ์ จำกัด และบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ลูกค้าในกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างรวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ โดยลูกค้าในกลุ่มนี้ได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. กลุ่มเอกชนทั่วไปได้แก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการของตนและนำโครงการของตนไปขายหรือให้เช่า ลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ 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 ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ และการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา เป็นต้น

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา้นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาปัจจุบันบริษัทจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจำหน่าย 2 ช่องทาง ดังนี้

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

คู่แข่งชั้น

ในปี 2561 ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบบอโอบไอน้ำ (Autoclave Lightweight Concrete) ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตซีเมนต์ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตลาดจึงสะท้อนให้เห็นว่าตลาดคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบบอโอบไอน้ำมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้

ภาวะอุตสาหกรรม

ตลาดอิฐมวลเบาในปี 2561 เติบโตสูงขึ้นจากปี 2560 จากการที่ตลาดยอมรับการใช้อิฐมวลเบามากขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการสินค้ายังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ตลาดอิฐมวลเบามีส่วนแบ่งในตลาดกำแพงเพียงประมาณร้อยละ 10 ทำให้มีโอกาสที่จะเติบโตได้

สารจากคณะกรรมการ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นจากปี 2560 จากการส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐบาล และการบริโภค และลงทุนของภาคเอกชน โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตร้อยละ 6 จากปีก่อน จากการที่ตลาดยอมรับการใช้สินทรัพย์มากขึ้น และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและกำไรสำหรับปีของบริษัทในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการจำหน่ายสินค้ามูลค่าเพิ่มที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีแผนพัฒนาและผลักดันสินค้าประหยัดพลังงาน รวมถึงสินค้าใหม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อคงความเป็นผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์

นอกจากการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับปัจจัยที่ไม่แน่นอนต่างๆ โดยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้นับใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายตามที่บริษัทได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562



(นายนิธิ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ



(นายกิตติ สุนทรมนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2561		2560		2559	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
งบแสดงฐานะการเงินรวม*						
สินทรัพย์หมุนเวียน	704,801	34	448,526	22	303,600	15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,382,151	66	1,573,093	78	1,730,061	85
หนี้สินหมุนเวียน	195,748	9	179,804	9	202,846	10
หนี้สินไม่หมุนเวียน	39,800	2	48,470	2	42,922	2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,851,404	89	1,793,345	89	1,787,893	88
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2561		2560		2559	
งบกำไรขาดทุนรวม						
รายได้จากการขาย	1,922,543	100	1,705,044	100	1,467,892	100
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	1,851,780	96	1,709,094	100	1,590,983	108
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	73,186	4	3,042	0.2	(103,498)	(7)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	57,271	3	5,465	0.3	(107,740)	(7)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	255,266	13	185,460	11	85,408	6
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	267,908		178,042		98,959	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(32,463)		(32,570)		(58,651)	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(12,000)		(40,233)		(43,750)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	223,445		105,238		(3,442)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	123,004		17,766		21,208	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	346,449		123,004		17,766	

*ปี 2560 และปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

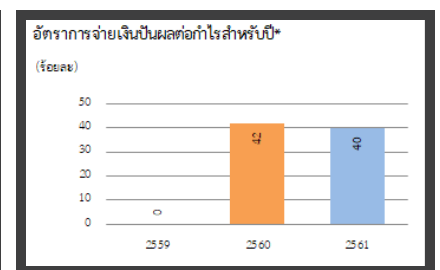
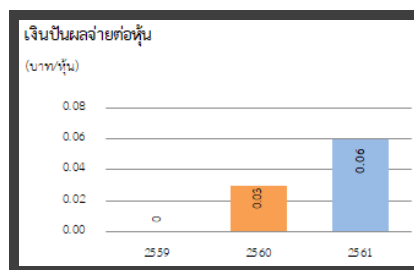
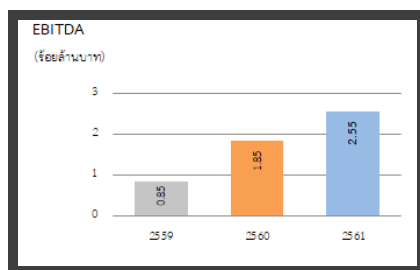
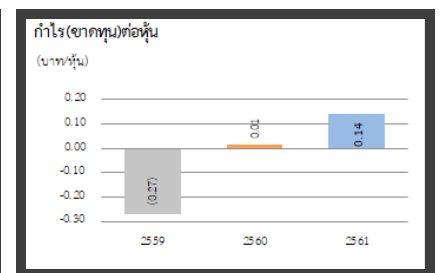
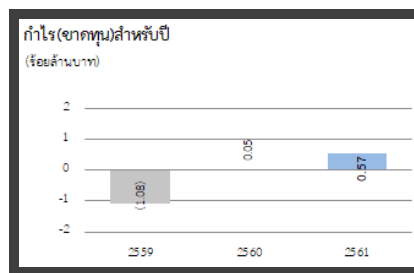
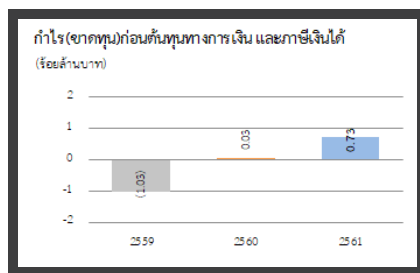
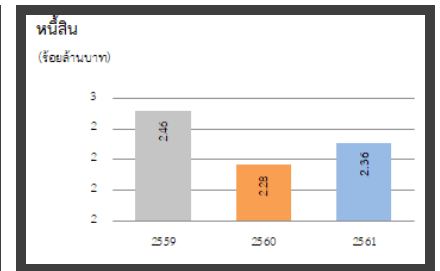
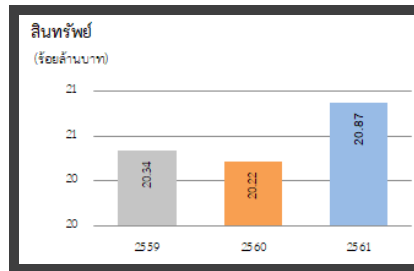
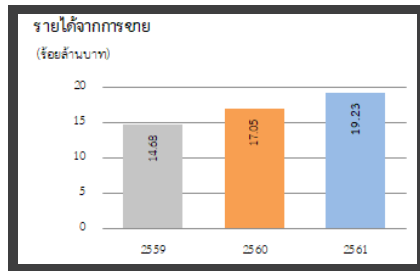
อัตราส่วนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม		2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.60	2.48	1.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	2.72	1.43	0.69
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	2.78	1.30	0.66
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	12.79	14.58	12.63
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	29	25	29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	9.09	8.64	9.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	40	42	39
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(เท่า)	17.18	19.58	23.51
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	21	19	16
Cash Cycle	(วัน)	48	48	52
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	14.55	11.04	4.47
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(%)	3.80	0.18	(6.96)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(%)	2.98	0.32	(7.25)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	3.09	0.30	(6.03)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	2.74	0.27	(5.30)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	4.21	0.35	(6.37)
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.92	0.85	0.73
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์	(%)	12.23	9.17	4.20
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.13	0.13	0.14
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-	13.54	(95.37)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี*	(%)	40	42	-

*งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประกอบการ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



*งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลอื่นๆ

1. การลงทุนในบริษัทย่อย

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

2. 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 หลังจากการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

- บริษัทได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติที่กำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- กรณีมีผลขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ บริษัทจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

3. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีระบบจึงนำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) ที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ มาใช้ในองค์กร ทุกคนในองค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงได้ โดยมุ่งเน้นแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น งานที่ได้จึงมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบผลผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มความละเอียดมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจหลักและวัตถุประสงค์ของการทำระบบบริหารคุณภาพนี้ ทางบริษัทได้มีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) เข้ามาใช้พัฒนาองค์กรควบคู่กัน ซึ่งมุ่งเน้นรักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้จะช่วยลดความเสียหายและความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตการทำงานในองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต

นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยนำระบบ Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) มาดำเนินการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งการลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยเน้นการควบคุมคุณภาพที่ต้นกระบวนการ ส่วนต่อมาได้มีการนำกิจกรรมการบริหารกลยุทธ์และนโยบายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ และด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกระดับจึงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า อีกทั้งเป็นการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งเสริมการปรับปรุงงานซึ่งบริษัทได้รณรงค์และส่งเสริมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ซึ่งแต่ละโครงการที่ประสบความสำเร็จบริษัทสนับสนุนโดยการให้รางวัลและกำหนดแนวทางส่งเสริมให้ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง

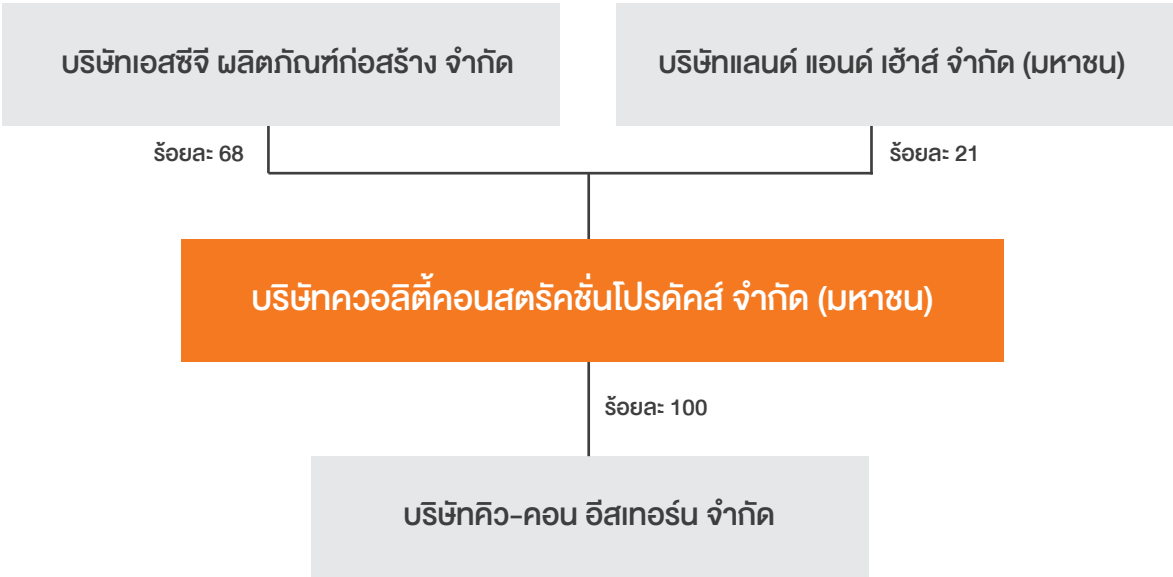
ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด*	270,499,700	67.63
2.	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	84,627,680	21.16
3.	นายพนต์ ศักดิ์เดชะยนต์	11,250,000	2.81
4.	นายเชาวน์ สรณาคมน์	2,858,200	0.72
5.	นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์	1,431,200	0.36
6.	นายเอกรินทร์ สกุนนุรักษ์	950,400	0.24
7.	นายชวน สรณาคมน์	758,500	0.19
8.	นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	715,000	0.18
9.	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	679,300	0.17
10.	นายสรภัญ ส่งเสริมพงษ์	653,000	0.16
รวม		374,422,980	93.62

หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและ
ไม่มีความจำเป็นอื่นใด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากสถานะทางการเงินของบริษัท ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนด

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	60.67	28.60	(80.62)	196.85	87.75
2. กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตาม งบการเงินรวม (ล้านบาท)	57.27	5.46	(107.74)	7.22	128.27
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400				
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.06*	0.03	งดจ่าย	0.14	0.14
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	24	12	งดจ่าย	56	56
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	40	42	งดจ่าย	28	44**
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)				

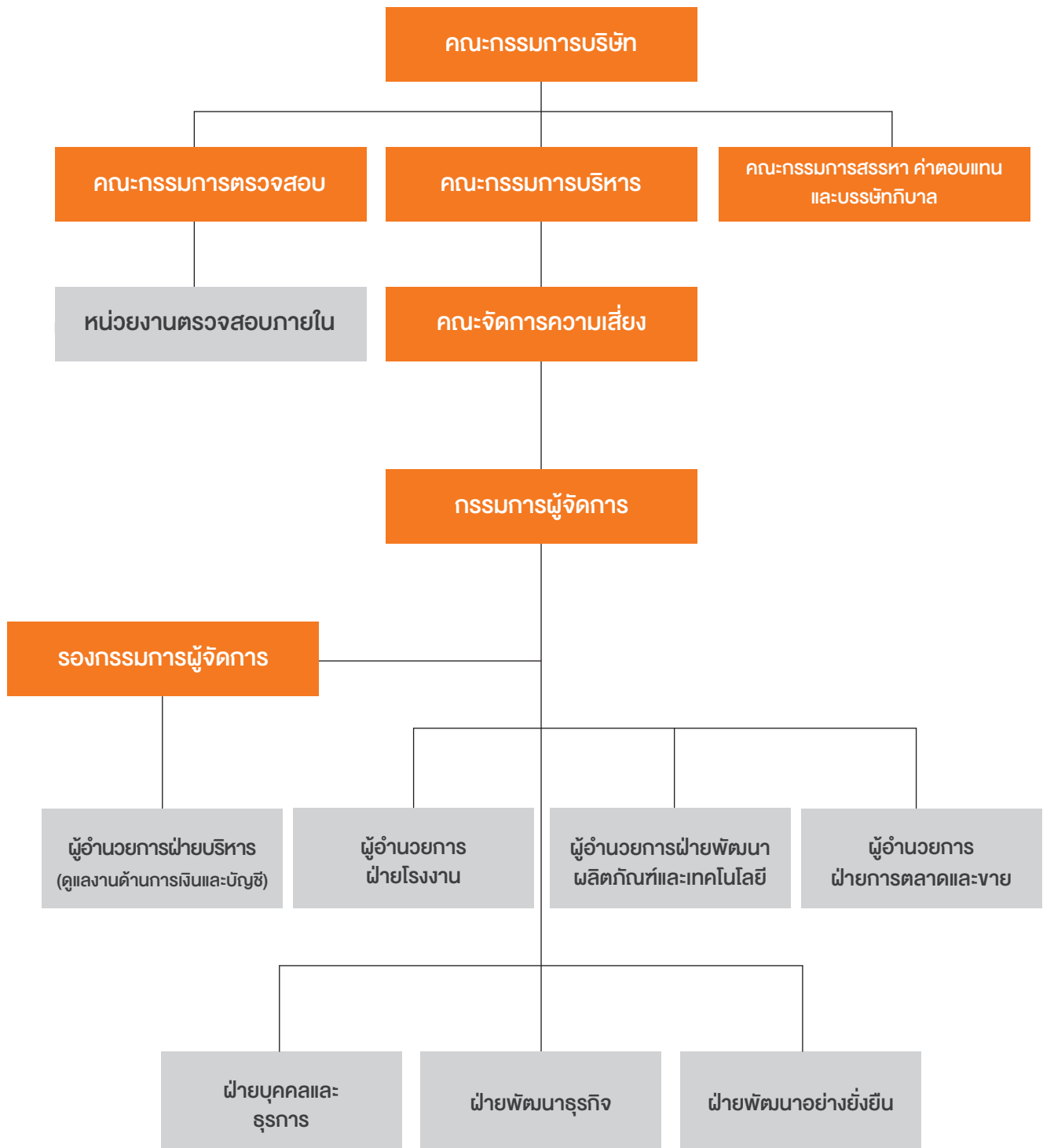
หมายเหตุ: *คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท

**อัตราส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ: ผังการบริหารนี้มิได้แสดงถึงความสูงต่ำในฐานะ ความสำคัญ อาวุโส หรือชั้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

คณะกรรมการบริษัท

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ
2. ดร.การุญ	จันทร์ทรงสุ	กรรมการอิสระ
3. นายชนะ	ภูมิ	กรรมการ
4. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
6. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการอิสระ
7. นายพยนต์	ศักดิ์เดชยนต์	กรรมการ
8. นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ
9. นายกิตติ	สุนทรมนกุล	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.การุญ	จันทร์ทรงสุ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการตรวจสอบ

*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

1. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล
2. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล
3. นายชนะ	ภูมิ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนะ	ภูมิ	กรรมการบริหาร
3. นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริหาร
4. นายกิตติ	สุนทรมนกุล	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท

1. นางสาวลักษณ์	สุวรรณประทีป	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี)
2. นายจิรศักดิ์	รักเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3. นายดำรงค์	จิตต์ใจฉ่ำ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
4. นายวิวัฒน์	กิจการเจริญสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายพิทยา	จันทภูมิ
----------	----------

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์	เต็มสุข
--------------	---------

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective/Long Term Goal) ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกว่ากึ่งหนึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (จำนวน 4 คน)

• รายชื่อ

- | | | |
|---------------|---------------|------------------|
| 1. นายนิธิ | ภัทรโชค | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชนะ | ภูมิ | กรรมการ |
| 3. นายวิโรจน์ | รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการ |
| 4. นายกิตติ | สุนทรมนโนกุล | กรรมการผู้จัดการ |

• เงื่อนไขการลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายนิธิ ภัทรโชค หรือนายชนะ ภูมิ หรือนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ หรือนายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท

1. ดร.การุญ จันทรางศุ
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายประทีป วงศ์นรินทร์

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ

กรรมการ		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธาน	-	-	ประธาน
2. ดร.การุญ	จันทรางศุ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
3. นายชนะ	ภูมิ	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ
4. นายชีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน	-
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ	-	-	-
6. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการอิสระ	ประธาน	กรรมการ	-
7. นายพนนต์	ศักดิ์เดชยนต์	กรรมการ	-	-	-
8. นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ	-	-	กรรมการ
9. นายกิตติ	สุนทรมนกุล	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปีก่อนหน้านั้นจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมครั้งพิเศษ 1 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 95.6 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 ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารขึ้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (5 คนจาก 9 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ปี 2561 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 9 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท		การเข้าประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการ บริษัท (9 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการ บริหาร (4 คน)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (9 คน)
ประธาน		นายจรเดช แสงสุพรรณ* นายนิธิ ภัทรโชค**	นายประทีป วงศ์นรินทร์	นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	นายจรเดช แสงสุพรรณ* นายนิธิ ภัทรโชค**	
1. นายจรเดช	แสงสุพรรณ*	5/5	-	-	10/12	1/1
นายนิธิ	ภัทรโชค**	0/0	-	-	0/0	0/0
2. ดร.การุญ	จันทรางศุ	5/5	6/6	-	-	1/1
3. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล*	5/5	-	3/3	10/12	1/1
นายชนะ	ภูมิ**	0/0	-	0/0	0/0	0/0
4. นายชีระพงษ์	กัมพลพันธ์	5/5	6/6	3/3	-	1/1
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	4/5	-	-	-	1/1
6. นายประทีป	วงศ์นรินทร์	5/5	6/6	3/3	-	1/1
7. นายพนนต์	ศักดิ์เดชยนต์	5/5	-	-	-	1/1
8. นายพิชิต	ไม้พุ่ม*	4/5	-	-	12/12	1/1
นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์**	0/0	-	-	0/0	0/0
9. นายกิตติ	สุนทรมนโนกุล	5/5	-	-	12/12	1/1
จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด		5	6	3	12	1
ร้อยละของการเข้าประชุม		95.6	100	100	91.7	100

หมายเหตุ:

*ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

**ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

- กรรมการลำดับที่ 1 นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร แทนนายจรเดช แสงสุพรรณ
- กรรมการลำดับที่ 3 นายชนะ ภูมิ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร แทนนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
- กรรมการลำดับที่ 8 นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนนายพิชิต ไม้พุ่ม

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ นายนิต ภัทรโชค	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 1 มกราคม 2562
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา • Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia* - ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท) - ตั้งแต่ 2556 รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์	• 2548 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2553 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด • 2556 - 2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2557 - 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) • 2559 - 2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • 2560 - 2561 Vice President-Building Products and Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม**	• คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

**เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

การถือหุ้นในบริษัท	• ของตนเอง: ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ ดร.การญ จันทรางศุ	เป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 25 เมษายน 2546 (15 ปี 9 เดือน)
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา • Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - 2548 Director Certification Program (DCP) 59/2005 - 2548 Finance For Non - Finance Director (FND) 18/2005
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทซีพีเพลส 2002 จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทพีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท K.C.S. Consulting Engineers จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท K.C.S. & Associates จำกัด
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • 2549 - 2550 นายกสมาคม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) • 2550 - 2553 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	<ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: ไม่มี • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ นายชนะ ภูมิ	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 1 มกราคม 2562
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • ปริญญาโท สส.ม. สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2560 Director Accreditation Program (DAP) 136/2017 - 2561 Director Certification Program (DCP) 261/2018
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง - ตั้งแต่ 2558 Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ มอบหมาย
ประสบการณ์	• 2553 - 2556 Energy Director, เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง • 2556 - 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Ltd. • 2556 - 2558 Country Director-Myanmar, SCG Cement-Building Materials • 2556 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด • 2558 Managing Director, Myanmar CBM Services Co., Ltd. • 2558 - 2560 Vice President-Operations เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
การเข้าประชุม*	• คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
หมายเหตุ: *เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	• ของตนเอง: ไม่มี • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	เป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 25 มีนาคม 2553 (8 ปี 10 เดือน)
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - 2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008 Audit Committee Program (ACP) 24/2008 - 2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009 - 2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010 - 2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011 Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011 - 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
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • 2545 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด • 2551 - 2561 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง • ของตนเอง: ไม่มี • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ		เป็นกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท		• กรรมการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		• 16 มิถุนายน 2537 (24 ปี 8 เดือน)
อายุ		61 ปี
สัญชาติ		ไทย
วุฒิการศึกษา		• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 2549
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ		• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2547 Director Accreditation Program (DAP) - 2548 Director Certification Program (DCP) 53/2005
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)		• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 8 แห่ง - กรรมการ บริษัทดับเบิลยู จำกัด - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธอีสต์ จำกัด - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จำกัด - กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด - กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียวเอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จำกัด - กรรมการ บริษัทภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน จำกัด - กรรมการ บริษัทเมืองใหม่กัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์		• 2537 - 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน) • 2538 - 2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม		• คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)		• ของตนเอง: หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000005 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม		
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
2. ไม่มีประวัติการทลายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		

ชื่อ นายประทีป วงศ์นิรันดร์		เป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 25 เมษายน 2546 (15 ปี 9 เดือน)		
อายุ	85 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	• 2505 สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก School of Commerce, Sydney Technical College, New South Wales, Australia		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">- 2543 The Role of Chairman (RCM) 2000- 2546 Director Certification Program (DCP) 36/2003		
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none">- ไม่มี • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) <ul style="list-style-type: none">- ไม่มี		
ประสบการณ์	• ประธานกรรมการ บริษัทอินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
	• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
	• บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
	สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ของตนเอง:	ไม่มี	
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม			
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา			

ชื่อ นายพยนต์ คัคคีเตชยนต์	เป็นกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการบริษัท		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 1 มกราคม 2543 (19 ปี)		
อายุ	74 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	- 2547	Director Accreditation Program (DAP) 27/2004	
	- 2548	Director Certification Program (DCP) 58/2005	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	• บริษัทจดทะเบียน		
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	- ไม่มี		
	• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท)		
	- ไม่มี		
ประสบการณ์	• 2526 - 2551	กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	
	• 2546 - 2553	กรรมการ บริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	• 2547 - 2553	กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวคอน อีสเทอร์น จำกัด	
	• 2536 - 2556	กรรมการ บริษัทเมย์แลนด์ จำกัด	
	• 2544 - 2556	กรรมการ บริษัทแอล.เอช. เมืองใหม่ จำกัด	
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
	• สามีผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	• ของตนเอง:	หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 11,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.81	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:			ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม			
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา			

ชื่อ นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
<p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</p> <p>ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 1 มกราคม 2562 49 ปี ไทย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่มี บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2553 ผู้อำนวยการภาคคนกลาง ฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจ เม้นท์ จำกัด ผู้อำนวยการภาคอีสาน ฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2556 กรรมการผู้จัดการ Domestic Market บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด 2560 กรรมการผู้จัดการ Sales and Channels, Building Products and Distribution Business บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2561 กรรมการผู้จัดการ Distribution and e-Channel Business, Building Products and Distribution Business บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
การเข้าประชุม*	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง คณะกรรมการบริหาร - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
หมายเหตุ: *เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562	
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง: ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	

ชื่อ นายกิตติ สุนทรมนกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 9 พฤษภาคม 2555 (6 ปี 8 เดือน)
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing) Mankato State University, Minnesota U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2559 Director Certification Program (DCP) 228/2016
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2539 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	• ของตนเอง: ไม่มี • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ*

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	กรรมการ*		ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์			บริษัทในเครือ**		
			หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)
			ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ของตนเอง
1.	นายนิธิ	ภัทรโชค	-	-	-	4,000	-	-
2.	ดร.การุญ	จันทร์ทรง	-	-	-	-	-	-
3.	นายชนะ	ภูมิ	-	-	-	5,800	-	-
4.	นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	-	-	-	2,400	-	4,000
5.	นายพร	สุนทรจิตต์เจริญ	20	-	-	10,100	300	-
6.	นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	-	-	-	40,000	-	-
7.	นายพยนต์	ศักดิ์เดชยนต์	11,250,000	-	-	27,500	-	-
8.	นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
9.	นายกิตติ	สุนทรมนโนกุล	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ:
- Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น
 - ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
 - *รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
 - **บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)
 - ข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

ประวัติคณะผู้บริหาร

ของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ นางสาวลักษณ สุวรรณประทีป

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี)	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์	• 2558 - 2560	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	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องวัดคุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประสบการณ์	• 2548 - 2553	ผู้จัดการโรงงาน บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	• 50,000 หุ้น	

ชื่อ นายดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์	• 2548 - 2552	ผู้จัดการโรงงานผลิต ALC บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี	

ชื่อ นายวิวัฒน์ กิจการเจริญสิน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์	• 2557 - 2561	ผู้จัดการ KeyAccount-Management Developer ฝ่ายบริการโครงการ Sales and Channels บริษัทเอสซีจี-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี	

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของผู้บริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)**

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1.	นางสาวลักษณีย์ สุวรรณประทีป	-	-
2.	นายจิรศักดิ์ รักเดช	50,000	-
3.	นายดำรงค์ จิตดีใจอำ	-	-
4.	นายวิวัฒน์ กงการเจริญสิน	-	-

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

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและ เลงานุการคณะกรรมการและเลงานุการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายพิทยา จันบุญมี

อายุ	52 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - Executive Development Program, International Institute for Management Development
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน
	ไม่มี
	<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - 2552 - 2554 Chief Accounting Officer-Chemicals บริษัทเอสซีจี แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส เซส จำกัด - 2555 - 2561 Head of Finance and Accounting Operations บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ชื่อ นางสาวกานจน์ เต็มสุข

อายุ	44 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Business Administration, Mahidol University International College - ปริญญาโท Master of Science in Human Resource Development, Pittsburg State University, Kansas, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - 2555 Advances for Corporate Secretary สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - 2557 Effective Minutes Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - 2552 - 2555 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ นิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - 2556 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - 2556 - 2561 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

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

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน (รายเดือน) ให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2560 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2561 จำนวน 90,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 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 คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการอิสระ 2 คน สำหรับการประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท

สรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท		จำนวนค่าตอบแทน (บาท)				รวมจำนวนเงิน
		คณะกรรมการ บริษัท (9 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการ บริหาร (4 คน)	
ประธาน		นายจรเดช ส.	นายประทีป ว.	นายชีระพงษ์ ก.	นายจรเดช ส.	
1. นายจรเดช	แสงสุพรรณ	300,000	-	-	งดจ่าย	300,000
2. ดร.การุญ	จันทรางศุ*	180,000	120,000	-		300,000
3. นายชีระพงษ์	กัมพลพันธ์*	180,000	120,000	60,000		360,000
4. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	180,000	-	-		180,000
5. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์*	180,000	240,000	30,000		450,000
6. นายพยนต์	ศักดิ์เดชนันต์	180,000	-	-		180,000
7. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	180,000	-	-	งดจ่าย	180,000
8. นายอารีย์	ขวลิตชีวินกุล	180,000	-	ไม่ได้เป็นกรรมการ อิสระ	งดจ่าย	180,000
9. นายกิตติ	สุนทรมนโนกุล	180,000	-	-	งดจ่าย	180,000
รวม		1,740,000	480,000	90,000	งดจ่าย	2,310,000

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	25,000	ไม่มี
	กรรมการ	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	ไม่มี
	กรรมการ	10,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่มี	20,000
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ)		10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ		

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 รวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.14 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส จำนวน 23.53 ล้านบาท
- 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น จำนวน 0.61 ล้านบาท

รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2561

ในปี 2561 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่นๆ การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

1. ด้านสรรหา

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้จัดการประชุมครั้งพิเศษเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นมา โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามนิยามดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ทั้ง 3 คน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญและนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. ด้านคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบเป็นวาระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

3. ด้านบรรษัทภิบาล

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

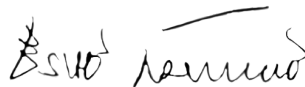
- พิจารณาและทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และแนวทางดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทในเรื่องที่ได้ปฏิบัติและสอดคล้อง/ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้
 - อนุมัติการคงมาตรการทดแทนในเรื่องที่แนวปฏิบัติของบริษัทยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2560 สำหรับปี 2561
 - อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2561 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2562 เป็นต้นไป (รายงานประจำปี 2561))
- พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการนำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 2) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และ 3) นโยบายการแข่งขันทางการค้า ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำนโยบายดังกล่าวทั้ง 4 ฉบับ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท
- 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 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ “ร้อยละ 90” เท่ากับปี 2560 และสูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 81
- ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎบัตรทั้งสองฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

- ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รวมทั้งเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท และเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก
- ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการโดยพิจารณาแล้วเห็นว่านายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีผลให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครั้งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ

- ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลในรูปแบบเดียวกัน คือ กรรมการแต่ละคนประเมินคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ (As a whole) และกรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ ฉบับเดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบประเมินฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวและจัดให้มีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 และการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทต่อไปด้วย ทั้งนี้ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2561 ทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90

ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



(นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัททั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นเรื่องที่สำคัญสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 ของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และต่อมาได้มีการปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ให้สอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณของเอสซีจีฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งคู่มือฉบับปัจจุบันนี้ยังคงรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบันให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิด

ตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD นอกจากนี้ในคู่มือดังกล่าวยังมีการระบุความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ ผลของการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการเมื่อพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ การอธิบายโครงสร้างเนื้อหาในส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการ แนวปฏิบัติ ตัวอย่าง และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนด นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

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

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจ CGR ประจำปี 2561 โดย IOD ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ “ร้อยละ 90” และยังคงอยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในช่วง 1,000-2,999 ล้านบาท เช่นเดียวกับปี 2560
- ได้คะแนนประเมิน 98 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนการพิจารณา CG Code ควบคู่กับ CG Principles 2555 เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ และเห็นควรให้คงมาตรการทดแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2560 สำหรับปฏิบัติที่บริษัทไม่ได้นำมาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องเดียวกันกับปี 2560 และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2561 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2562 เป็นต้นไป (รายงานประจำปี 2561))

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2561 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 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Operations)
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทและการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้

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

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

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

5. ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน
6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับปี 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษกและตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแถมสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทได้เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ
 - 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
 - 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม
14. บริษัทได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นที่ฝ่ายจัดการได้รับรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดถึงเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนพูนพิชิตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

“1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

- 1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 20 ล้านหุ้น)
- 1.2 การดำเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน 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 ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่องเช่นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมหรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ

2.4 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนั้นในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารให้มีการจัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ยังได้ทบทวนกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ของบริษัท เพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติของบริษัทให้มีความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กั้นด้วยกั้นฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยการเงินดังกล่าว
- นอกจากนั้นในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กั้นด้วยกั้นฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- ทั้งนี้ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนระยะเวลา Blackout Period มาโดยตลอด

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการซื้อขายด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

- ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท 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
- ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 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

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

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

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานตามความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

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 และสนับสนุนให้เกิดความรู้สึผูกพันต่อการทำงานกับบริษัท ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยยึดมั่นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทสิทธิเสรีภาพ ความเป็นธรรม และความเสมอภาค เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอุดมการณ์และ จรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเอสซีจี รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรแบบ Open and Challenge ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ให้พนักงานทุกระดับด้วยวิธีการต่างๆ กันไปให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความคาดหวังเรื่องวัฒนธรรมองค์กรตามระดับของพนักงาน โดยได้นำเนื้อหาของวัฒนธรรมองค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน เช่น หลักสูตร Abridge Business Concept (ABC) สำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา Business Concept Development (BCD) สำหรับผู้บริหารระดับต้น และ Management Development Program (MDP) สำหรับพนักงานระดับจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งก่อให้เกิดความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีและการยอมรับซึ่งกันและกัน ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจและมุ่งมั่นเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งมอบอำนาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดซึ่งก่อให้เกิดพลังแห่งศักยภาพและความคิดริเริ่มในการทำงาน บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในความสำเร็จและความก้าวหน้าของบริษัท ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health Program) โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อพนักงานและสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใต้ Happy Work Place เช่น กิจกรรมวัดสมรรถภาพร่างกายร่วมกับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เพื่อมาวัดสมรรถภาพร่างกายให้แก่พนักงาน โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา อีกทั้งจัดให้มีห้องฟิตเนสสำหรับพนักงาน กิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ เช่น แบดมินตัน เปตอง จักรยาน ฟุตบอล ปิงปอง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีชมรม Q-CON รักสุขภาพ โดยมีการส่งพนักงานไปเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โรตาริโอยูธยา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน จอมสุรางค์มินิมาราธอน วิ่งต้านเหล้านายขนมต้ม ภาชีตันบุรีมินิมาราธอน Human Run วิ่งชมวังบางปะอิน อุทยานมาราธอน

ความมั่นคงในการทำงาน – บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปีและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้ประกอบการอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐบาลมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ และในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมโดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี 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 การขยายตัวของธุรกิจใหม่ในภูมิภาค 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 รวมทั้งการสร้างผู้นำทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับจัดการ มีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน ตามแนวทางการพัฒนาพนักงานของบริษัท (Development Roadmap) ซึ่งวางแนวทางการพัฒนาไว้ครอบคลุมความรู้ทางธุรกิจ ด้านความเป็นผู้นำและการจัดการทั่วไป รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหน่วยงานต่างๆ ด้วย

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

ความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน – บริษัทมีการกำหนดรวมทั้งเปิดเผยนโยบายและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้หันมาปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณที่วางไว้ 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 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OHSAS 18001: 2007) และจัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, ความปลอดภัยสารเคมี, การยศาสตร์ในสถานที่ทำงานและการใช้รถใช้เครื่อง เป็นต้น และสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้น จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม การปิดจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การกำหนดและดำเนินการซ่อมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

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

4) คู่ค้าและคู่ธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดจรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสะดวกสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจในช่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

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

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

5) เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

6) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ด้านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น ซ่อมแซมอาคาร หอพัก หอสมุด ห้องประชุม บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน และจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียน และบริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน บริจาคอิฐมวลเบาให้แก่วัดและศาสนสถาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดโครงการร่วมเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนำอิฐมวลเบาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และบริจาคอิฐมวลเบาและร่วมช่วยเหลือการสร้างบ้านโครงการบ้านประชารัฐสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือพนักงานบ้านน้ำท่วม และร่วมกับชุมชนทำบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา
- ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดยผสมผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น บริจาคอิฐมวลเบาก่อสร้างอาคาร ให้แก่ โรงเรียน วัด ศาสนสถาน มูลนิธิ องค์กรเพื่อสาธารณกุศล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

7) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

8) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส 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 รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง Whistleblowing 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
- ในกรณีที่พบว่ามีกรณีผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของเอสซีจี ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามด้วย โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะกำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่างๆ สู่สาธารณะ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
 - 1.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.2 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 รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา

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

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการพบปะนักวิเคราะห์และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมกับเอสซีจี
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: ธีรัฐ Q-CON เพื่อบ้านเย็นอยู่สบาย

นักลงทุนสัมพันธ์

ได้มีการมอบหมายให้พนักงานผู้มีความรู้และความสามารถในการเงินและการลงทุน ให้ทำหน้าที่ที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อยผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่นักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสมบูรณ์ 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 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท หน้า 22-30 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1) | นายนิธิ ภัทรโชค | ประธานกรรมการ |
| 2) | ดร.การุญ จันทรางศุ | กรรมการอิสระ |
| 3) | นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 4) | นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 5) | นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ |
| 6) | นายพนนต์ ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ |
| 7) | นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการ |
| 8) | นายชนะ ภูมิกรรมการ | กรรมการ |
| 9) | นายกิตติ สุนทรมนโนกุล | กรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน (กรรมการในลำดับที่ 2, 3 และ 5) ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อนึ่งรายชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน และเงื่อนไขการลงนามปรากฏดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายนิธิ ภัทรโชค หรือนายชนะ ภูมิ หรือนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ หรือนายกิตติ สุนทรมนโนกุล 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 รวมทั้งเห็นนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมพันธ์ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

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 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการในกรณีจำเป็น
3. เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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 ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ

ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (5 คนจาก 9 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในปี 2561 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 9 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อพิจารณาการระดมทุนต่างๆ ดังรายละเอียดข้างต้น

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาระบบหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งได้มีการใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการอิสระด้วย 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 สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

- (3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

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

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเป็นปีแรก โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ใช้แบบประเมินฯ ฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบทั้งสองแบบและมีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงแบบประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 โดยมีการจัดกลุ่มหัวข้อการประเมินที่ได้ปรับปรุงใหม่ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
5. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาบทวนแบบประเมินฯ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯฉบับปรับปรุง (ในกรณีที่มีการปรับปรุง) ให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

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 คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

เริ่มต้นที่ปี 2558 เป็นปีแรก คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลต่อไป ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ใช้แบบประเมินฯ ฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลประจำปี 2561 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

อนึ่งสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป

ทั้งนี้สำหรับปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	97.69	97.77
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	98.52	98.41

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในปี 2561 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 24.14 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 2561 มีรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD ดังนี้

หลักสูตรการอบรม	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)
รายชื่อกรรมการของบริษัท							
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	FND 7/2003	DAP 10/2004					
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	FND 18/2005		DCP 59/2005				
3. นายธีระพงษ์ 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 ขวลิตชีวินกุล							
9. นายกิตติ สุนทรมนกุล			DCP 228/2016				

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบของบริษัทได้สรุปสาระสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่างๆ เรื่องการกระทำทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมายกฎเกณฑ์กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดยคู่มือดังกล่าวนี้ ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ล้อยค่าและรูปแบบการนำเสนอมีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ รวมทั้งการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

2. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำผิด การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน 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 คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

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

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายชัชพงศ์ กัมพลพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายประทีป วงศ์รินทร์ | กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายชนะ ภูมิ | กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล)

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มิเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
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 เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
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 รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
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 (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|---------------------|
| 1. นายนิธิ | ภัทรโชค | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชนะ | ภูมิ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิโรจน์ | รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายกิตติ | สุนทรมนกุล | กรรมการบริหาร |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำการที่เกี่ยวข้องกัน 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. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
 - 4.1 รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
 - 4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 2561 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการตามแนวทางบริษัทของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบริษัทของเอสซีจี)

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)

ในการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทมีหน้าที่กำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทมีหน้าที่พิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทก็บาลยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ 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 งานวิศวกรรมและ
- ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบริษัทมหาชนหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and Guidance) และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder Engagement)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทก็บาลจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์รินทร์ และนายกิตติ สุนทรมนกุล คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทก็บาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทก็บาลได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์รินทร์ และนายกิตติ สุนทรมนกุล เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทก็บาลเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็น

คนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับ ผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทายรวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเอสซีจีและได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (QCE)

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

ทั้งนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- | | | |
|-------------|------------|------------------|
| 1) นายนิธิ | ภัทรโชค | ประธานกรรมการ |
| 2) นายชนะ | ภูมิ | กรรมการ |
| 3) นายกิตติ | สุนทรมนกุล | กรรมการผู้จัดการ |

และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้กรรมการบริหารของบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วย

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานเลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทจะร่วมกันกำกับดูแลให้การดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพของ การปฏิบัติ งานและงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร บริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป

5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้จัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงินฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในแต่อย่างใด

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 406,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 21,000 บาท) รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 374,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 12,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560จำนวน 33,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	ปี 2561 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	406,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม	43,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	331,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	780,000

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

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 217,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 12,000 บาท) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทเริ่มนำหลักการ CG Code มาปฏิบัติใช้ตั้งแต่ปี 2560 ควบคู่กับหลักการ CG Principles 2555 ที่มีการปฏิบัติตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
- ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในปี 2561 มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.การุญ จันทรางศุ และนายประทีป วงศ์นรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่อไป

3. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของอนุกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

4. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

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

ทั้งนี้เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

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

คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4

การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจเอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวกรวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฉบับปี 2558 โดยมีการบูรณาการ และเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดนโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แกพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 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 และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค้ำประกันว่าจะให้ เรี่ยกรัง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

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

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

นอกจากนี้บริษัทแสดงเจตนาสนับสนุนในการส่งเสริมแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้นและจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

ในปี 2561 บริษัทยังคงสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ดังนี้

- สื่อสารผ่าน VDO Clip เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (Proactive and Preventive System) อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- 1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ซึ่งแบ่งแบบทดสอบเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งได้มีการทบทวนแบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยพนักงานทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 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 หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)

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

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

บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ช่องทางภายในสำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
 1. แบนเนอร์ในหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัทซึ่งพนักงานบริษัทสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
 - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี (ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
 - 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 2561 ไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าว โดยหากมีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สถานศึกษาบริจาคสินค้าของบริษัทให้กับศาสนสถาน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี และช่วยสร้างโรงเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้บริษัทยังร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมภายใต้จุดมุ่งหมายนำไปสู่ความยั่งยืน

ภาพตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมปี 2561

การบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน



สร้างห้องพนักกีฬาบอลเลย์บอล
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี



สร้างอาคารเรียนมอเตลเซอร์รี่
โรงเรียนบ้านซับพริก จังหวัดสระบุรี



สร้างห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนองสุทธะ
จังหวัดสระบุรี



สร้างสนามเปตอง และทางเดิน
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณะซ่อมแซมวัด



วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการซ่อม สร้าง บ้านผู้ยากไร้ ให้ชุมชน



ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้ผู้ป่วยติดเตียง
เทศบาลบางกระสั้น
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
เทศบาลประตุน้ำพระอินทร์
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
เทศบาลบางกระสั้น
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก



• จัดซุ้มกิจกรรมวันเด็ก ณ เทศบาลบางกระสั้น และโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10



เพื่อปรับภูมิทัศน์ ริมคลองเปรมประชากร โดยบริษัทได้มอบต้นทองอุไร จำนวน 160 ต้น พร้อมดินและอุปกรณ์การปลูก

โครงการบริจาคตู้ทำน้ำเย็นให้กับศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

1. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โครงการช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

- ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.บ้านพรึก อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก
- ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พุ่ญครุ กรุงเทพมหานคร



โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง



โครงการเปลี่ยนสายไฟเพื่อน้อง

- โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนวัดราชวรীরัษฎาธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โครงการปันโอกาสवादอนาคต มูลนิธิเอสซีจี



- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



- พอเพียง เพิ่มพูน พัฒนา ตามแนวทางพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ศูนย์ฝึกอาชีพสร้างฝัน ปันอนาคต เพื่อน้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ผักไฮโดรโปนิกส์สร้างอาชีพสู่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อเด็ก ๆ จังหวัดสระบุรี

โครงการ Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works (CSR-DIW)



• โครงการมัคคุเทศก์น้อย Q-CON รักษ์บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร กำหนดเป็นแผนแนวปฏิบัติ พัฒนาต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมือระหว่างกัน อาทิเช่น

กิจกรรมเพื่อพนักงาน

โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อพนักงานและสังคม และกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นความมีส่วนร่วมของพนักงาน ภายใต้ Happy Work Place



- กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานเรียนดี
- กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลน



- โครงการวัดสมรรถภาพร่างกายพนักงาน บริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาวัดสมรรถภาพ ร่างกายให้กับพนักงาน ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว



- กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ



- กิจกรรมดูแลสุขภาพ “Q-CON ร่วมใจ ไร้พุง ไร้โรค” เป็นการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทั้ง 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์)



- กิจกรรม Happy Birthday พนักงาน โดยการจัดให้พนักงานพบผู้บริหาร พร้อมพาพนักงานไปทำบุญวันเกิดตามวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับความสามารถของพนักงานโดยมุ่งเน้นการจัดอบรมในทุกๆ ด้าน ดังนี้



- อบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในที่ทำงาน ได้แก่ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น การยศาสตร์กับการทำงาน การทำงานกับเครนและปั้นจั่นอย่างปลอดภัย การขี้นขี่ปลอดภัย และการทำงานในที่สูง



- การจัดอบรมหลักสูตร Office Syndrome เพื่อลดโรครภัยจากการทำงาน



- การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ DISC



• การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์



• หัวข้อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร E-mail , Presentation , Meeting โดยคุณครูชาวต่างชาติ



• การ Up Skill ความรู้ในงานการผลิตคอนกรีตมวลเบา



• การจัดอบรมให้ความรู้ด้าน Anti-corruption Re-Certification และ Proactive and Preventive System

การควบคุมภายใน

- การกำกับดูแล	อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)/ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET)/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง	อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ISO 19600
- การควบคุมภายใน	อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT5

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและผู้ดูแลงานตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2561 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

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

- 1.1 การสร้างความตระหนักรู้ผ่านแบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปีและสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง ซึ่งในปี 2561 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยมีการทบทวนแบบทดสอบให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และ SCG e- Policy e-Testing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำเรื่องที่พนักงานตอบผิดเป็นจำนวนมาก มาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- 1.2 ผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 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 การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

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 มีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญในการนำ GRC มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System-CMS) เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้สนับสนุนการนำระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา กำหนดการควบคุมเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ (Compliance Risk) อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 บริษัทได้นำแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) ของเอสซีจีมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญ ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทจัดทำแนวปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท และในปี 2561 ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้สื่อสารผ่าน VDO Clip เรื่องเอสซีจีกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้จัด Workshop เรื่อง Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน

5. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Control Self Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Control Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนพิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

6. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

บริษัทได้นำแนวทางของคณะทำงาน SCG IT Governance ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของเอสซีจี (SCG e-Policy) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท

7. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนโดยเชื่อมต่อกับระบบ SCG Whistleblowing System มาจากเอสซีจี สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.qcon.co.th หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล/จดหมาย บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น 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 อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนา งานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับบริษัท ยกกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจเชิงลึก (Insight) โดยมีการดำเนินการที่สำคัญในปี 2561 ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 จัดตั้งหน่วยงาน Internal Audit Digitalization

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Digital เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจและนำ มาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ

1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

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

1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

1.3.1 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการ ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ๆ ของบริษัท เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา โดยในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation ตลอดจนจัดทำแนวทางการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดหาผ่าน E-Commerce การชำระเงินด้วย Corporate Credit Card เป็นต้น

1.3.2 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากแผนงานระยะปานกลางของบริษัทที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยี Digital มาสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละผู้บริโภคน และแนวโน้มความเสี่ยง ด้าน Cybersecurity ที่สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนิน ธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมี ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้มีการจัดอบรมเรื่อง Security Awareness “Cyber Aware Talks” IT Security ให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
- จัดทำอำนาจดำเนินการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน IT และ Vendor ที่ว่าจ้างมาพัฒนาระบบงาน ในเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และการทดสอบเจาะระบบปฏิบัติงาน (Penetration)

1.3.3 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2561 ได้รับความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปัฒนทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิปัฒนทางวิชาชีพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

3.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรงพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)
- สร้าง IT Awareness ให้ผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง Digital Transformation

3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยหากสามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า จะเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (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 พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) โดยกำหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงทุกไตรมาสและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส 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) ซึ่งครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน 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) และเปรียบเทียบ ผลการประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะสอดคล้องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า Risk Limit จะต้องกำหนดมาตรการจัดการ/แก้ไข และรายงานให้ฝ่ายจัดการทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหาร ความเสี่ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุง ระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยงให้ มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สอบถาม/ขอความเห็นเป็นระยะๆ
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะ ปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ ของแต่ละบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังอิฐมวลเบาอาจทำให้มีโอกาสดังฝุ่น และกลิ่นจากกระบวนการผลิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชนรอบๆ โรงงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนดให้มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อม แสง เสียง ฝุ่น เพื่อกำหนดและดำเนินการตามแผนจัดการและลดความเสี่ยงการเกิดมลภาวะสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจัดตั้งคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น ลักษณะการทำงานที่ไม่ปลอดภัย สำร้าว พื้นที่เสี่ยงอันตราย 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 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อเสียงและภาวะผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาลนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

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

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยตลอดปี 2561 บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เช่น การจัดทำแบบทดสอบ Ethics e-Testing ในเรื่องอุดมการณ์ 4 คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และจัดให้มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการคอร์รัปชัน

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีโอกาสดังและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาครัฐและองค์กรต่างๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

ในปี 2561 บริษัทยังคงมีความเสี่ยงและผลกระทบจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นพลังงานในการผลิต ได้แก่ น้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานลดต้นทุนพลังงาน แผนงานปรับปรุงระบบการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

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 บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

7.1 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการซื้อและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จึงได้มีการติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีการพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม

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 และได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำการตลาดซึ่งเป็นอีกรูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมทั้งนำมาพัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน

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

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

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
ซื้อสินค้า	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาซื้อ
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	อัตราตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

แนวนโยบายการรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่ดำเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคาตลาดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ โดยเคร่งครัด

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG MAT)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SCG MAT มีกรรมกรรร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	596	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG MAT กระทำกับลูกค้ารายอื่น

2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (SCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCC เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15,803	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

3. บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SCG CBM มีกรรมกรรร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ขายสินค้า	1,096,903	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG CBM เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	12,661	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM กระทำกับลูกค้ารายอื่น

4. บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (SCG Exp)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SCG Exp มีกรรมกรรร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ขายสินค้า	261	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG Exp เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

5. บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด* (SCG International)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SCG International มีกรรมกรรร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ขายสินค้า	104	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG International เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	433	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG International กระทำกับลูกค้ารายอื่น

*เดิมชื่อ บริษัทเอสซีจี เทรดดิง จำกัด

6. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (STL)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ STL มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	251,705	ราคาขายสินค้าที่ STL ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ STL ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

7. บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistic)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SCG Logistic มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	34,380	ราคาขายสินค้าที่ SCG Logistic ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SCG Logistic ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

8. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ CPAC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	10,913	ราคาขายสินค้าที่ CPAC ขายให้กับบริษัทเป็นราคา และเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ CPAC ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
รายได้อื่น	29	รายได้อื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก CPAC เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทกระทำกับลูกค้ารายอื่น

9. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (SKK)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SKK มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	3,008	ราคาขายสินค้าที่ SKK ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SKK ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

10. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)** (COTTO)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ COTTO มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,332	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติทางธุรกิจที่ COTTO กระทำกับลูกค้ารายอื่น

** บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวม 5 บริษัท คือ (1) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (3) บริษัทเจมาโก จำกัด (4) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด และ (5) บริษัทไสสุ์ไก แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

11. บริษัทสยามวิจิตรและนวัตกรรม จำกัด (SRI)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SRI มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	26	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SRI กระทำกับลูกค้ารายอื่น

12. บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด (SCGLS)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- บริษัทและ SCGLS มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
รายได้อื่น	40	รายได้อื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก SCGLS เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทกระทำกับลูกค้ารายอื่น

13. บริษัทพีแแพค ประเทศไทย จำกัด (PREPACK)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	1,306	ราคาขายสินค้าที่ PREPACK ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ PREPACK ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

14. บริษัทไอทีวัน จำกัด (IT ONE)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,100	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ IT ONE กระทำกับลูกค้ารายอื่น

15. บริษัทเอสซีจี เสิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด (SLEC)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,483	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SLEC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

16. บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสেস จำกัด (SCI eco)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	160	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCI eco กระทำกับลูกค้ารายอื่น

17. บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด (SCG Legal)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	64	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Legal กระทำกับลูกค้ารายอื่น

18. บริษัทเอสซีจี แอเคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสেস จำกัด (SCG Account)

ลักษณะความสัมพันธ์

- SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Account กระทำกับลูกค้ารายอื่น

19. บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)

ลักษณะความสัมพันธ์

- LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- บริษัทและ LH มีกรรมกรรร่วมกัน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ขายสินค้า	19,513	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ LH เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

20. บริษัทธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK)

ลักษณะความสัมพันธ์

- LH BANK เป็นบริษัทร่วมของ LH โดย LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- บริษัทและ LH BANK มีกรรมกรรร่วมกัน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2561	หมายเหตุ
ดอกเบี้ยรับ	14	ดอกเบี้ยรับเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ LH BANK ปฏิบัติกับลูกค้ารายอื่น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance Risk Compliance and Control - Integrated GRC)

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นของงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท

ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงาน 460 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing (ร้อยละ 100) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจแล้วกว่า 250 ราย นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของผู้บริหารระดับสูงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสในรูป Risk Dashboard ปี 2561 บริษัทให้ความสำคัญกับ Emerging Risk เช่น Digital Transformation Cybersecurity เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะจัดการความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำปี และการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุน

5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่างๆ ในปี 2561 บริษัทได้นำแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) ของเอสซีจี มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความรู้ความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ประกอบด้วย Ethics e-Testing e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้งานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยต่างๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

7. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งระบบงาน ธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ โดยจัดทำ/ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ตัวแทน IT ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และยังได้ทำการทดสอบเจาะระบบปฏิบัติงาน (Penetration) อีกด้วย

8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.qcon.co.th เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึง กรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ หน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่างๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผลประโยชน์การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประทีป วงศ์นรินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัททวอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการเงิน การบริหารความเสี่ยง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการเงินของบริษัททวอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



(นายนิธิ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ



(นายกิตติ สุนทรมนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สำหรับปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีระบุว่าราคาซื้อขายสินค้าที่บริษัทซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินใกล้เคียงกันตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทซื้อขายกับลูกค้ารายอื่น

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีความเห็นว่า บริษัทได้ยึดหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน และได้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการขยายตลาดออกไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,925 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,923 ล้านบาท และ รายได้อื่นจำนวน 2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,711 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,705 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 6 ล้านบาท หรือรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 7 โดยในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,643 ล้านบาท หรือร้อยละ 85 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,535 ล้านบาทหรือร้อยละ 90 ของรายได้จากการขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 โดยในปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 10

ในปี 2561 มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 209 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 20 โดยในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมผลจากการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในจังหวัดลำพูนจำนวน 21 ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ต้นทุนทางการเงินมีการปรับตัวลดลง โดยในปี 2561 บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงิน และในปี 2560 มีจำนวน 0.2 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทครบกำหนดชำระคืนเงินต้นให้กับสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2561 จำนวน 16 ล้านบาท จากกำไรที่เพิ่มขึ้น

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีกำไรสำหรับปีจำนวน 57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 5 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักสำคัญจากรายได้จากการขายที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจในการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง บริษัทจึงต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา ดังนั้น สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ร้อยละ 65 สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 34

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2560 จำนวน 176 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี 2561 บริษัทไม่มีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากหนี้แต่ละรายและความสามารถในการชำระหนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทบันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 5.4 ล้านบาท

โดยเฉลี่ยบริษัทจะให้เครดิตกับลูกหนี้การค้าเป็นเวลาประมาณ 15 ถึง 60 วัน โดยในปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 29 วัน และ 25 วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยพนักงานของบริษัทที่มีประสบการณ์และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ดี ส่งผลให้บริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมา

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า

แหล่งที่มาของทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสำหรับปีจำนวน 57 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 742 ล้านบาท

ดังนั้นทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 และปี 2560 อยู่ในระดับ 0.13 เท่า

สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 57 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 268 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 5 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 178 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 และปี 2560 จำนวน 32 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 จำนวน 12 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 40 ล้านบาท จากการชำระเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว โดยอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี 2561 อยู่ที่ 3.60 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ 2.48 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำหรับปี 2561 อยู่ที่ 2.72 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ 1.43 เท่า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นมวลเบา เคา์นเตอร์มวลเบา สำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา รวมทั้งผลิตและจำหน่ายปูนก่อและปูนฉาบที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร และที่พักอาศัย การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ในสภาพการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น มีผลทำให้มีความต้องการสินค้าของบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวไปในทิศทางที่ลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้การที่บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมต้องอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การขยายฐานลูกค้า การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนและปรับตัวที่จะดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม

**บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย**

**งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากตลาดหลักของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นตลาดภายในประเทศซึ่งมีการแข่งขันสูง ดังนั้นราคาขายจึงขึ้นอยู่กับภาวะการแข่งขันของตลาด ซึ่งส่งผลต่อสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ต้องรับรู้ในมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพิจารณาประมาณการสินค้าคงเหลือที่ลดลง โดยการประมาณการเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและอยู่บนพื้นฐานของภาวะการแข่งขันของตลาด นอกจากนี้สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า	กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการประมาณการดังกล่าวว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท นอกจากนี้วิธีการของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการคำนวณการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่คาดการณ์ไว้ (เช่น ราคาขายในใบแจ้งหนี้ล่าสุด หักด้วยต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้) และการคำนวณอีกครั้งเพื่อทดสอบความถูกต้องของการคำนวณในรายงานสินค้าคงเหลือตลอดจนสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัทเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย

การทดสอบค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 และ 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก สภาวะการณ์ในภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุนจากการค้อยค่า</p> <p>การทดสอบค้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถูกพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ในการค้อยค่าหรือไม่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ประเมินโดยวิธีมูลค่าจากการใช้และ/หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย แล้วแต่ตัวใดตัวหนึ่งจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้นั้น ใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึงข้อสมมติเรื่องความสามารถในการทำกำไรในอนาคต การเจริญเติบโตของรายได้ อัตรากำไร และการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต และการเลือกใช้อัตรารีดลดที่เหมาะสม นอกจากนี้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p>	<p>กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าสำหรับเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจเกิดการค้อยค่าและข้อสมมติที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ของผู้บริหาร</p> <p>ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้การค้อยค่า โดยอ้างอิงถึงภาวะการณ์ของตลาดในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม การดำเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ</p> <p>นอกจากนี้ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการประมาณกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต และประเมินความเหมาะสมของวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึ่งรวมถึงการประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดจ้างโดยกลุ่มบริษัทและบริษัทและทดสอบความถูกต้องของการคำนวณการค้อยค่า</p> <p>ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติหลักที่สำคัญในการทดสอบการค้อยค่าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย</p>

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความผิดที่ควรรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8179

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
		(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	346,449,195	123,004,078	125,346,800	57,766,921
ลูกหนี้การค้า	4, 6	175,744,182	124,931,620	159,351,888	111,185,955
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 7	9,194,926	11,656,647	9,769,948	10,071,089
สินค้าคงเหลือ	8	173,284,547	188,050,949	135,218,835	149,580,176
สินทรัพย์ภายในเงินได้ของงวดปัจจุบัน		128,569	882,535	-	758,142
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		704,801,419	448,525,829	429,687,471	329,362,283
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	589,999,980	589,999,980
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	1,359,253,400	1,536,329,785	1,145,294,222	1,284,118,459
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	6,351,272	5,583,026	4,935,808	4,280,162
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	13	14,736,206	30,988,068	13,917,147	23,938,646
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,809,745	191,835	1,543,345	191,835
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,382,150,623	1,573,092,714	1,755,690,502	1,902,529,082
รวมสินทรัพย์		2,086,952,042	2,021,618,543	2,185,377,973	2,231,891,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า	4, 15	105,289,820	85,903,886	83,923,305	79,022,583
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 16	86,480,073	92,011,297	76,052,720	81,944,390
เงินกู้ยืมระยะสั้น	4, 14	-	-	200,000,000	300,000,000
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน		1,869,762	1,888,715	1,710,383	1,750,260
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,107,879	-	2,107,879	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		195,747,534	179,803,898	363,794,287	462,717,233
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	17	39,284,011	48,386,929	36,181,315	43,959,389
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		516,022	83,138	357,997	78,138
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		39,800,033	48,470,067	36,539,312	44,037,527
รวมหนี้สิน		235,547,567	228,273,965	400,333,599	506,754,760

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
		(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		741,547,701	683,487,806	691,275,624	631,367,855
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		1,851,404,451	1,793,344,556	1,785,044,374	1,725,136,605
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	24	22	22	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,851,404,475	1,793,344,578	1,785,044,374	1,725,136,605
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
		2,086,952,042	2,021,618,543	2,185,377,973	2,231,891,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
รายได้จากการขาย	4, 20, 26	1,922,542,945	1,705,043,843	1,620,406,381
ต้นทุนขาย	8	(1,642,819,762)	(1,534,837,712)	(1,360,552,161)
กำไรขั้นต้น		<u>279,723,183</u>	<u>170,206,131</u>	<u>259,854,220</u>
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		-	-	915,460
รายได้อื่น	4, 21	2,423,576	6,171,357	23,293,514
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		<u>282,146,759</u>	<u>177,298,779</u>	<u>283,147,734</u>
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	22	(86,153,655)	(88,459,965)	(86,327,313)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	23	(122,610,815)	(85,796,673)	(116,030,365)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		(195,964)	-	(195,964)
รวมค่าใช้จ่าย		<u>(208,960,434)</u>	<u>(174,256,638)</u>	<u>(202,553,642)</u>
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		<u>73,186,325</u>	<u>3,042,141</u>	<u>80,594,092</u>
ต้นทุนทางการเงิน	4	-	(224,657)	(9,851,651)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		<u>73,186,325</u>	<u>2,817,484</u>	<u>70,742,441</u>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	25	(15,915,730)	2,647,419	(10,073,087)
กำไรสำหรับปี		<u>57,270,595</u>	<u>5,464,903</u>	<u>60,669,354</u>
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		57,270,593	5,464,904	60,669,354
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2	(1)	-
		<u>57,270,595</u>	<u>5,464,903</u>	<u>60,669,354</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	27	<u>0.14</u>	<u>0.01</u>	<u>0.15</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
กำไรสำหรับปี	57,270,595	5,464,903	60,669,354	28,596,379
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ				
ผลประโยชน์พนักงาน	17	15,986,627	(17,207)	14,048,019
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	25	(3,197,325)	3,441	(2,809,604)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -				
สุทธิจากภาษี		12,789,302	(13,766)	11,238,415
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		70,059,897	5,451,137	71,907,769
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		70,059,895	5,451,138	71,907,769
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2	(1)	-
		70,059,897	5,451,137	71,907,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม						
	กำไรสะสม				รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (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

	งบการเงินรวม						
	กำไรสะสม				รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (บาท)			
หมายเหตุ							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	400,000,000	653,768,750	56,088,000	683,487,806	1,793,344,556	22	1,793,344,578
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เงินปันผล	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)	-	(12,000,000)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)	-	(12,000,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)	-	(12,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	57,270,593	57,270,593	2	57,270,595
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	12,789,302	12,789,302	-	12,789,302
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	70,059,895	70,059,895	2	70,059,897
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	400,000,000	653,768,750	56,088,000	741,547,701	1,851,404,451	24	1,851,404,475

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	กำไรสะสม				
	จัดสรรแล้ว				
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	กำไรสะสม				
	จัดสรรแล้ว				
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	400,000,000	653,768,750	40,000,000	631,367,855	1,725,136,605
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	60,669,354	60,669,354
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	11,238,415	11,238,415
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	71,907,769	71,907,769
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	400,000,000	653,768,750	40,000,000	691,275,624	1,785,044,374

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	57,270,595	5,464,903	60,669,354	28,596,379
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคา	180,742,610	180,886,900	137,198,830	137,537,135
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,336,703	1,530,686	1,054,919	1,211,565
ดอกเบี้ยรับ	(1,020,693)	(197,663)	(378,460)	(186,456)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	337,675	5,671	337,675	5,671
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	(2,068)	(657)	(2,061)	(657)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	2,436,679	(7,628,002)	2,943,217	(4,189,561)
ขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,107,242	1,636,728	1,094,935	721,502
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-22,961	-280,372	2,704	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20,967,000	-	20,967,000	-
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	882,535	883,856	758,142	757,357
ต้นทุนทางการเงิน	-	224,657	9,851,651	12,561,928
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	7,452,596	6,461,111	6,774,318	5,791,585
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	15,915,730	(2,647,419)	10,073,087	(7,130,794)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	287,403,643	186,340,399	251,345,311	175,675,654
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(51,276,124)	(15,848,597)	(48,629,502)	(14,357,045)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,161,746	4,817,809	(340,635)	4,258,188
สินค้าคงเหลือ	12,329,723	(17,445,132)	11,418,124	(20,063,436)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,617,910)	(5,990)	(1,351,510)	(5,990)
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ	(39,402,565)	(28,481,910)	(38,903,523)	(30,168,283)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	19,508,598	16,757,360	5,023,388	16,014,874
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,434,871	4,934,054	744,054	5,450,730
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(587,840)	(532,028)	(544,250)	(409,500)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	432,884	(93,644)	279,859	(93,644)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ	20,788,513	21,065,742	5,503,051	20,962,460
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	268,789,591	178,924,231	217,944,839	166,469,831
จ่ายภาษีเงินได้	(881,883)	(882,535)	(753,314)	(758,142)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	267,907,708	178,041,696	217,191,525	165,711,689
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	1,020,693	197,663	378,460	186,456
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(31,413,502)	(32,899,132)	(26,437,395)	(28,113,682)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,104,952)	(149,336)	(1,710,566)	(149,336)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	35,170	280,374	9,506	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(32,462,591)	(32,570,431)	(27,759,995)	(28,076,562)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืม				
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	(40,000,000)	-	(40,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(100,000,000)	(43,000,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	7,000,000
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ	-	(40,000,000)	(100,000,000)	(76,000,000)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
		(บาท)			
จ่ายเงินปันผล					
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	28	(12,000,000)	-	(12,000,000)	-
รวมจ่ายเงินปันผล		(12,000,000)	-	(12,000,000)	-
จ่ายดอกเบี้ย		-	(232,877)	(9,851,651)	(12,570,147)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(12,000,000)	(40,232,877)	(121,851,651)	(88,570,147)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ		223,445,117	105,238,388	67,579,879	49,064,980
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		123,004,078	17,765,690	57,766,921	8,701,941
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		346,449,195	123,004,078	125,346,800	57,766,921
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์	16	396,500	7,357,303	298,869	6,929,303

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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	สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม
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	กำไรก่อนหักขั้นพื้นฐาน
28	เงินปันผล
29	เครื่องมือทางการเงิน
30	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31	การบริหารจัดการส่วนทุน
32	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
33	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศโดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสมบูรณ์ 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	
			2561	2560
บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา	ประเทศไทย	99.99	99.99

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2 เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณ และผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ และได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

- หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เห็นเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ง) การประมาณการและใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 11	การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุ 13, 25	การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ 17	การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการค้ำยันเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

สินค้าสำเร็จรูป	- ติราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริง)
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย	- ติราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย
สินค้านำเข้าระหว่างผลิต	- ติราคาตามต้นทุนมาตรฐาน
วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ	
ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ	- ติราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพ ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านำเข้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

(ก) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

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

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อให้ให้อัตราก่อหนี้เมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ่จะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ

ตามอายุสัญญา

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

3 - 10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ณ) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินในรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฉ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระหากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ต) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกำหนด

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าและให้บริการนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากค่าบริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยแท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามที่กำหนดในสัญญา

(ณ) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน

กลุ่มบริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจำนวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สำหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน พนักงานที่เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งโดยคำนวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จำนวนปีที่ทำงาน หรือจำนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากผลกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

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

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกำไรหรือขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ทำประกันความเสี่ยงไว้

(ก) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 เฮาส์ 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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด**	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด*	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน

* บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด ได้มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และเลิกกิจการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

** เดิมชื่อ บริษัทเอสซีจี เทคคิง จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)**	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัทเอสซีจี แอเคเค้าน์ดิง เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟรีแพค ประเทศไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน

** บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวม 5 บริษัท คือ (1) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด (3) บริษัทเจมาโก จำกัด (4) บริษัทเคอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด และ (5) บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาขายให้กับบุคคลภายนอก
ซื้อ	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาขายให้กับบุคคลภายนอก
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
รายได้ค่าเครื่องหมายการค้า	อัตราร้อยละของรายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่				
ขายสินค้า	-	566	-	566
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	16,399	8,673	14,576	8,360
บริษัทย่อย				
ขายสินค้า	-	-	67	30
ซื้อ	-	-	54,530	55,203
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	417	61
รายได้ค่าบริการ	-	-	13,560	18,306
รายได้ค่าเครื่องหมายการค้า	-	-	6,681	-
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	9,852	12,337
รายได้อื่น	-	-	1,113	1,060

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้า	1,116,781	976,764	888,670	766,761
ซื้อ	301,311	305,630	236,181	234,656
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	12,661	14,001	10,417	13,975
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,644	5,055	6,198	3,794
รายได้อื่น	69	123	69	123
ดอกเบี้ยรับ	14	2	14	2

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	67,779	64,599	53,151	52,891
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,663	4,067	7,663	4,067
บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียซ์ จำกัด	113	32	113	32
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด	-	116	-	116
รวม	75,555	68,814	60,927	57,106

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	-	-	1,775	13
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	2,010	1,809	1,661	1,626
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด*	94	-	94	-
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	-	19	-	19
รวม	2,104	1,828	3,530	1,658
เจ้าหนี้การค้า				
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	-	-	38	704
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	11,547	8,685	9,202	7,828
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,034	1,120	1,025	873
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	1,336	-	1,336	-
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด**	429	-	429	-
บริษัทพีแพลค ประเทศไทย จำกัด	-	712	-	712
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด**	-	215	-	215
รวม	15,346	10,732	12,030	10,332

* เดิมชื่อ บริษัทเอสซีจี เทรคคิง จำกัด

** บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด ได้มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และเลิกกิจการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่				
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,929	1,419	2,801	1,373
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	75	-	75	-
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	3,497	6,660	3,432	6,536
บริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ				
คอร์ปอเรชั่น จำกัด*	361	-	361	-
บริษัทไอทีวัน จำกัด	134	469	111	437
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)**	65	-	65	-
บริษัทเอสซีจี แอกล้านตั้ง เซอร์วิสเชส จำกัด	12	9	12	9
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	1	-	1	-
บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด**	-	76	-	76
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	-	31	-	31
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด				
(มหาชน)**	-	21	-	21
บริษัทสยามวิจิตรและนวัตกรรม จำกัด	-	9	-	9
รวม	7,074	8,694	6,858	8,492

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	-	-	200,000	300,000

* เดิมชื่อ บริษัทเอสซีจี เทรคคิง จำกัด

** บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวม 5 บริษัท คือ (1) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด (3) บริษัทเจมาโก จำกัด (4) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด และ (5) บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	300,000	336,000
เพิ่มขึ้น	-	-	-	7,000
ลดลง	-	-	(100,000)	(43,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	200,000	300,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,841	23,391	25,841	23,391
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	604	572	604	572
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	3	3	3	3
รวม	26,448	23,966	26,448	23,966

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของกลุ่มบริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	128	128	98	98
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	22,558	7,750	20,191	4,619
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	323,763	115,126	105,058	53,050
รวม	346,449	123,004	125,347	57,767

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6 ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	75,555	68,814	60,927
กิจการอื่นๆ		100,189	61,534	98,425
รวม		175,744	130,348	159,352
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		-	(5,416)	-
สุทธิ		175,744	124,932	159,352
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		5,416	1,094	3,687
หนี้สูญ		5,414	1,093	3,685

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ	174,019	122,485	157,874	108,777
เกินวันครบกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	1,725	2,449	1,478	2,411
3 - 6 เดือน	-	-	-	-
6 - 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	-	5,414	-	3,685
	175,744	130,348	159,352	114,873
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(5,416)	-	(3,687)
สุทธิ	175,744	124,932	159,352	111,186

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาดังแต่ 15 ถึง 60 วัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
			(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	2,104	1,828	3,530
กิจการอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		4,015	6,787	3,629
ภาษีรอขอลื่น		1,858	2,137	1,394
อื่นๆ		1,218	905	1,217
รวม		<u>9,195</u>	<u>11,657</u>	<u>9,770</u>
			<u>10,071</u>	

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
			(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	71,258	71,443	49,086	52,684
สินค้าระหว่างผลิต	3,250	6,579	3,250	6,579
วัตถุดิบ	24,310	38,961	19,870	31,424
อะไหล่ วัสดุ และอื่นๆ	64,626	69,709	52,750	56,543
สินค้าระหว่างทาง	16,268	10,584	16,267	10,584
รวม	<u>179,712</u>	<u>197,276</u>	<u>141,223</u>	<u>157,814</u>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	<u>(6,427)</u>	<u>(9,225)</u>	<u>(6,004)</u>	<u>(8,234)</u>
สุทธิ	<u>173,285</u>	<u>188,051</u>	<u>135,219</u>	<u>149,580</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)		
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
ต้นทุนขาย	1,642,820	1,534,838	1,360,552	1,261,336
บวก การกลับรายการปรับลดมูลค่า	4,144	9,127	3,869	5,763
รวมสุทธิ	<u>1,646,964</u>	<u>1,543,965</u>	<u>1,364,421</u>	<u>1,267,099</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต	(3,514)	7,337	(6,927)	10,454
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	886,976	855,774	709,134	680,098

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สัดส่วนการถือหุ้น							
	โดยตรง/อ้อม		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละ)				(พันบาท)			
บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด	99.99	99.99	590,000	590,000	590,000	590,000	-	-
รวม					590,000	590,000		

10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
			(พันบาท)	
เงินลงทุนอื่น	876	876	442	442
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน	(876)	(876)	(442)	(442)
รวม	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง			สินทรัพย์	รวม
	และส่วน	และส่วน	เครื่องจักร	ติดตั้งและ	ยานพาหนะ	ระหว่าง	
	ปรับปรุง	ปรับปรุง	และ	เครื่องใช้	และ	ก่อสร้าง	
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	สำนักงาน	อุปกรณ์	และติดตั้ง	
				(พันบาท)			
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	323,634	877,237	2,635,670	69,057	852	210,455	4,116,905
เพิ่มขึ้น	-	4,541	16,371	5,503	-	6,888	33,303
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	2,659,040	66,027	-	198,309	4,134,756
เพิ่มขึ้น	-	3,102	6,473	9,112	-	7,460	26,147
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	(184)	(16,154)	(1,505)	-	-	(17,843)
โอนเข้า (ออก)	-	1,476	7,042	233	-	(8,751)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	323,634	892,140	2,656,401	73,867	-	197,018	4,143,060
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ							
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	521,523	1,862,089	46,832	852	-	2,431,296
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	47,245	-	-	2,598,427
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	37,057	135,482	8,204	-	-	180,743
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	-	20,967	20,967
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	(19)	(15,263)	(1,048)	-	-	(16,330)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	594,370	2,114,069	54,401	-	20,967	2,783,807

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง		สินทรัพย์		รวม
	และส่วน	และส่วน	เครื่องจักร	ติดตั้งและ	ยานพาหนะ	ระหว่าง	
	ปรับปรุง	ปรับปรุง	และ	เครื่องใช้	และ	ก่อสร้าง	
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	สำนักงาน	อุปกรณ์	และติดตั้ง	
	(พันบาท)						
มูลค่าตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	323,634	330,414	665,190	18,782	-	198,309	1,536,329
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	323,634	297,770	542,332	19,466	-	176,051	1,359,253

มูลค่าตามบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 797.7 ล้านบาท (2560: 781.7 ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง		สินทรัพย์		รวม
	และส่วน	และส่วน	เครื่องจักร	ติดตั้งและ	ยานพาหนะ	ระหว่าง	
	ปรับปรุง	ปรับปรุง	และ	เครื่องใช้	และ	ก่อสร้าง	
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	สำนักงาน	อุปกรณ์	และติดตั้ง	
	(พันบาท)						
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	263,634	702,346	2,148,808	56,821	-	205,562	3,377,171
เพิ่มขึ้น	-	3,810	12,874	3,886	-	6,998	27,568
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	52,411	-	198,552	3,393,312
เพิ่มขึ้น	-	3,065	1,578	8,345	-	7,460	20,448
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	(184)	(16,154)	(499)	-	-	(16,837)
โอนเข้า (ออก)	-	1,476	7,042	233	-	(8,751)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	263,634	716,458	2,159,080	60,490	-	197,261	3,396,923

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง			สินทรัพย์	รวม
	และส่วน	และส่วน	เครื่องจักร	ติดตั้งและ	ยานพาหนะ	ระหว่าง	
	ปรับปรุง	ปรับปรุง	และ	เครื่องใช้	และ	ก่อสร้าง	
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	สำนักงาน	อุปกรณ์	และติดตั้ง	
				(พันบาท)			
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ							
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	28,157	102,241	6,801	-	-	137,199
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	-	20,967	20,967
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	-	(19)	(15,263)	(448)	-	-	(15,730)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	480,349	1,706,787	43,526	-	20,967	2,251,629
มูลค่าตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	263,634	259,890	546,805	15,238	-	198,552	1,284,119
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	263,634	236,109	452,293	16,964	-	176,294	1,145,294

มูลค่าตามบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 776 ล้านบาท (2560: 764 ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูนและได้ดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วนในระหว่างปี 2558 - 2559 ทั้งนี้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงานมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 240 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 241 ล้านบาท)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาถึงสถานการณ์การตลาดในประเทศในปัจจุบัน จึงได้มีมติอนุมัติให้ชะลอโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาปัจจัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อทำการทบทวนและทำการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างในจังหวัดลำพูน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินโดยใช้วิธีราคาตลาด (Market Data Approach) และประเมินมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโดยใช้วิธีราคาทุนการเปลี่ยนแปลง (Cost Approach) เป็นผลให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นจำนวนเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งแสดงภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	งบการเงินรวม สินทรัพย์ไม่มี ตัวตนระหว่าง พัฒนา (พันบาท)	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	17,961	318	18,279
เพิ่มขึ้น	150	-	150
โอนเข้า (ออก)	318	(318)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	18,429	-	18,429
เพิ่มขึ้น	1,395	710	2,105
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	(98)	-	(98)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	19,726	710	20,436
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	11,315	-	11,315
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,531	-	1,531
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	12,846	-	12,846
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,337	-	1,337
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	(98)	-	(98)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	14,085	-	14,085
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	5,583	-	5,583
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	5,641	710	6,351

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์ไม่มี ตัวตนระหว่าง พัฒนา (พันบาท)	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	14,777	8	14,785
เพิ่มขึ้น	150	-	150
โอนเข้า (ออก)	8	(8)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	14,935	-	14,935
เพิ่มขึ้น	1,195	516	1,711
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	(52)	-	(52)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	16,078	516	16,594
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	9,443	-	9,443
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,212	-	1,212
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	10,655	-	10,655
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,055	-	1,055
จำหน่าย/ตัดรายการบัญชี	(52)	-	(52)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	11,658	-	11,658
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,280	-	4,280
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,420	516	4,936

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

13 สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	14,736	30,988	13,917	23,939

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

งบการเงินรวม				
บันทึกเป็น				
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)				
ณ วันที่ 1	ในกำไรหรือ		ณ วันที่ 31	
มกราคม	ในกำไรหรือ	ขาดทุน	ธันวาคม	
2560	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2560	
(พันบาท)				
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	1,302	(220)	-	1,082
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	3,686	(2,751)	-	935
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	175	-	-	175
ประมาณการหนี้สิน	1,731	(1,731)	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	8,866	1,187	3	10,056
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	12,578	6,162	-	18,740
รวม	28,338	2,647	3	30,988

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม		
		บันทึกเป็น		
		รายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
ณ วันที่ 1		ในกำไรหรือ		ณ วันที่ 31
มกราคม		ในกำไรหรือ	ขาดทุน	ธันวาคม
2561		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2561
(พันบาท)				
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	1,082	(1,082)	-	-
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	935	346	-	1,281
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	175	-	-	175
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	4,193	-	4,193
ประมาณการหนี้สิน	-	856	-	856
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	10,056	1,372	(3,197)	8,231
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	18,740	(18,740)	-	-
รวม	30,988	(13,055)	(3,197)	14,736

		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		บันทึกเป็น		
		รายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
ณ วันที่ 1		ในกำไรหรือ		ณ วันที่ 31
มกราคม		ในกำไรหรือ	ขาดทุน	ธันวาคม
2560		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2560
(พันบาท)				
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	956	(219)	-	737
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	2,799	(2,004)	-	795
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	88	-	-	88
ประมาณการหนี้สิน	1,507	(1,507)	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	8,067	1,076	(1)	9,142
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	3,392	9,785	-	13,177
รวม	16,809	7,131	(1)	23,939

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		บันทึกเป็น		
		รายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
ณ วันที่ 1		ในกำไรหรือ		ณ วันที่ 31
มกราคม		ในกำไรหรือ	ขาดทุน	ธันวาคม
2561		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2561
(พันบาท)				
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	737	(737)	-	-
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	795	406	-	1,201
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน)	88	-	-	88
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	4,193	-	4,193
ประมาณการหนี้สิน	-	856	-	856
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	9,142	1,247	(2,810)	7,579
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	13,177	(13,177)	-	-
รวม	23,939	(7,212)	(2,810)	13,917

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งกิจการไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	208,326	182,417	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 208 ล้านบาท ผู้บริหารพิจารณาการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นสุดภายในปี 2562 - 2565 โดยพิจารณาประกอบกับแผนธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีได้เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า มีความเป็นไปได้ที่กำไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ อาจทำให้มีการบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
			(พันบาท)		
ส่วนที่หมุนเวียน					
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน					
	4	-	-	200,000	300,000

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ได้ดังนี้

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
				(พันบาท)	
ครบกำหนดภายใน 1 ปี		-	-	200,000	300,000

15 เจ้าหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
				(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	15,346	10,732	12,030	10,332
กิจการอื่นๆ		89,944	75,172	71,893	68,691
รวม		105,290	85,904	83,923	79,023

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

16 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	7,074	8,694	6,858
กิจการอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		14,659	12,198	13,571
เจ้าหนี้ค่าขนส่ง		13,154	11,083	11,677
ค่าใช้จ่ายในการขายค้างจ่าย		5,202	14,666	4,282
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์		397	7,357	299
อื่นๆ		45,994	38,013	39,366
รวม		86,480	92,011	76,053

17 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน		35,822	46,089	33,111
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		3,462	2,298	3,070
รวม		39,284	48,387	36,181

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของ				
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	48,387	42,745	43,959	38,844
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,748	4,627	4,255	4,139
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,740	1,523	1,576	1,381
ผลขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	984	7	983	6
	<u>7,472</u>	<u>6,157</u>	<u>6,814</u>	<u>5,526</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(15,987)	17	(14,048)	(1)
อื่นๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	(588)	(532)	(544)	(410)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของ				
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>39,284</u>	<u>48,387</u>	<u>36,181</u>	<u>43,959</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลขาดทุน (ถ้ามี) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ข้อสมมติด้านประชากร	(18,514)	-	(16,555)	-
ข้อสมมติทางการเงิน	2,459	-	2,139	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	68	17	368	(1)
รวม	(15,987)	17	(14,048)	(1)

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด*	3.02 - 3.31	3.34 - 3.55
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3.00 - 6.00	4.00 - 7.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน**	4.00 - 24.00	1.00 - 15.00
อัตรามรณะ***	50.00 ของ TMO2017	25.00 ของ TMO2008

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
*** ปี 2561 อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017)
ปี 2560 อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table of 2008)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		(พันบาท)		
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
ของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	(2,113)	(3,232)	(1,902)	(2,891)
ลดลงร้อยละ 0.5	2,315	3,534	2,080	3,194
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0	4,588	8,308	4,112	7,434
ลดลงร้อยละ 1.0	(3,916)	(6,850)	(3,523)	(6,145)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0	(1,816)	(1,037)	(1,632)	(927)
ลดลงร้อยละ 10.0	1,949	1,070	1,749	956

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 11 ล้านบาท และทำให้กำไรสุทธิลดลงประมาณ 9 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

18 ทุนเรือนหุ้น

	ราคาตาม	2561		2560	
	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่า	จำนวนหุ้น	มูลค่า
	(บาท)		(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 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทดำเนินการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพื้นคอนกรีต มวลเบา และคานทับหลังมวลเบา ซึ่งมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออก โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สำหรับรายการรายได้จากการขายที่มีมูลค่าเป็นสาระสำคัญ โดยรายได้จากการขายตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ประเทศไทย	1,669,543	1,399,329	1,367,406	1,132,094
ประเทศออสเตรเลีย	252,069	303,307	252,069	303,307
อื่นๆ	931	2,408	931	2,408
รวม	<u>1,922,543</u>	<u>1,705,044</u>	<u>1,620,406</u>	<u>1,437,809</u>

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จากส่วนงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบาของบริษัทเป็นเงินประมาณ 1,349.0 ล้านบาท (2560: 1,264.3 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

21 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
รายได้ค่าบริการ	-	-	13,560	18,306
รายได้ค่าเครื่องหมายการค้า	-	-	6,681	-
อื่นๆ	2,424	6,171	3,053	6,010
รวม	2,424	6,171	23,294	24,316

22 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินเดือน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายพนักงาน	35,700	33,618	34,490	32,483
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	13,890	18,488	16,239	20,273
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย	13,050	15,976	12,408	15,704
ค่าเดินทาง	9,235	9,076	9,235	9,076
ค่าเช่า	4,219	4,106	4,196	4,084
อื่นๆ	10,060	7,196	9,759	6,922
รวม	86,154	88,460	86,327	88,542

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินเดือน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายพนักงาน	61,906	57,280	58,653	53,997
ผลขาดทุนจากการซื้อขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,967	-	20,967	-
ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,894	6,392	8,303	5,298
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	5,998	3,848	5,146	3,543
ค่าเช่า	2,787	2,841	2,458	2,419
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,310	2,280	2,310	2,280
ค่าเดินทาง	750	1,517	668	1,449
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,325	1,487	1,030	1,156
อื่นๆ	16,674	10,152	16,495	8,992
รวม	122,611	85,797	116,030	79,134

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	190,607	184,610	168,416	162,073
สวัสดิการและอื่นๆ	60,002	54,469	53,800	47,360
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	8,239	8,069	7,594	7,424
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	7,472	6,157	6,814	5,526
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,310	2,280	2,310	2,280
รวม	268,630	255,585	238,934	224,663

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 13 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	2,861	-	2,861	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	13	13,055	(2,647)	7,212
		(2,647)		(7,131)
รวม		15,916	10,073	(7,131)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	13	(3,197)	3	(2,810)
				(1)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		73,186		2,817
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	14,637	20	563
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(1,035)		(1,569)
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ		2,930		1,973
ผลขาดทุนทางภาษีใช้ไป		(13,671)		(967)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		2,861		-
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว		13,055		(2,647)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	22	15,916	-	(2,647)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		70,742		21,466
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	14,148	20	4,293
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(964)		(826)
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ		2,921		1,723
ผลขาดทุนทางภาษีใช้ไป		(13,244)		(5,190)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		2,861		-
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว		7,212		(7,131)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	14	10,073	-	(7,131)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลังมวลเบาซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
- (ง) ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	กิจการที่	กิจการที่	รวม	กิจการที่	กิจการที่	รวม
	ได้รับการ	ไม่ได้รับการ		ได้รับการ	ไม่ได้รับ	
	ส่งเสริม	ส่งเสริม		ส่งเสริม	การส่งเสริม	
	(พันบาท)					
ขายต่างประเทศ	-	253,001	253,001	-	305,715	305,715
ขายในประเทศ	-	1,669,542	1,669,542	-	1,399,329	1,399,329
รวมรายได้	-	1,922,543	1,922,543	-	1,705,044	1,705,044

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561			2560		
	กิจการที่	กิจการที่	รวม	กิจการที่	กิจการที่	รวม
	ได้รับการ	ไม่ได้รับการ		ได้รับการ	ไม่ได้รับ	
	ส่งเสริม	ส่งเสริม		ส่งเสริม	การส่งเสริม	
	(พันบาท)					
ขายต่างประเทศ	-	253,001	253,001	-	305,715	305,715
ขายในประเทศ	-	1,367,405	1,367,405	-	1,132,094	1,132,094
รวมรายได้	-	1,620,406	1,620,406	-	1,437,809	1,437,809

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

27 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่และจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็น				
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่	57,271	5,465	60,669	28,596
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้ว	400,000	400,000	400,000	400,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.14	0.01	0.15	0.07

28 เงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

29 เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กำหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ำประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ำประกันบุคคล กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื่อ และมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการค้างชำระ มูลค่าธุรกรรมของลูกหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารหนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

	อัตรา		งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	ผลตอบแทน ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม (พันบาท)	
ปี 2560			
หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.53	-	300,000
ปี 2561			
หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.53	-	200,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมีสกุลต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย				
ลูกหนี้การค้า	24,131	4,763	24,131	4,763
เงินดอลลาร์สหรัฐ				
ลูกหนี้การค้า	-	39	-	39
เงินยูโร				
เจ้าหนี้การค้า	(10,347)	(12,293)	(10,347)	(12,293)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(201)	(293)	(201)	(293)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ				
การเงินที่มีความเสี่ยง	13,583	(7,784)	13,583	(7,784)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(ก) ภาระผูกพัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้				
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	1,414	1,150	1,393	1,048
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,928	1,760	3,928	1,312
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	217	-	217	-
รวม	5,559	2,910	5,538	2,360
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่				
ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	25,879	24,450	22,833	19,546
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	34,302	30,279	27,944	26,882
รวม	60,181	54,729	50,777	46,428
ภาระผูกพันอื่นๆ				
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้ว				
แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน	12,253	8,176	12,253	8,176
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	14,614	14,614	6,969	6,969
รวม	26,867	22,790	19,222	15,145

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ค) บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทแห่งหนึ่ง มีมูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท โดยบริษัทผู้купันที่จะต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 1.3 ล้านบาท ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปีและเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2561

31 การบริหารจัดการส่วนทุน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงฐานะเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหาร กระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุน ในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความ แข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อบำรุงไว้ซึ่งความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย อื่นๆ

32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2562 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2562

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้ ซึ่ง กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นี้ อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจำนวนเงินและช่วงเวลาที่ได้รับ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า ด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เป็นครั้งแรก ซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดที่ถือปฏิบัติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การค้ำประกัน และการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

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. นายไวยโรจน์	จินตามณีพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3565
2. นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว	ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 8179
3. นางสาวดุชนีย์	ยิ้มสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 10235

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

Q-CON

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

Bangpa-in Industrial Estate, 144 Moo 16, Udomsoraryuth 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

