

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

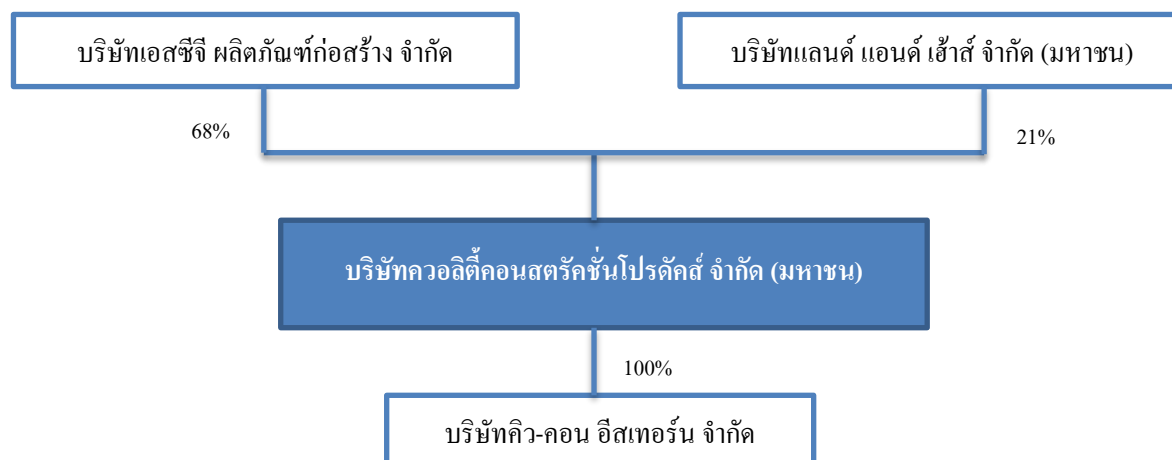
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด*	270,499,500	67.62
2	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	84,627,680	21.16
3	นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	11,250,000	2.81
4	นายกิตติชัย เตชะงามเลิศ	2,169,900	0.54
5	นายเชาวน์ สรณาคมน์	2,107,400	0.53
6	นางสาวเพียงใจ หาญพานิชย์	1,431,200	0.36
7	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	995,500	0.25
8	นายเอกรินทร์ สกุนนุรักษ์	826,800	0.21
9	นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช	787,100	0.20
10	นายอดิศร ธนนันทน์ราพุล	715,000	0.18
รวม		375,410,080	93.85

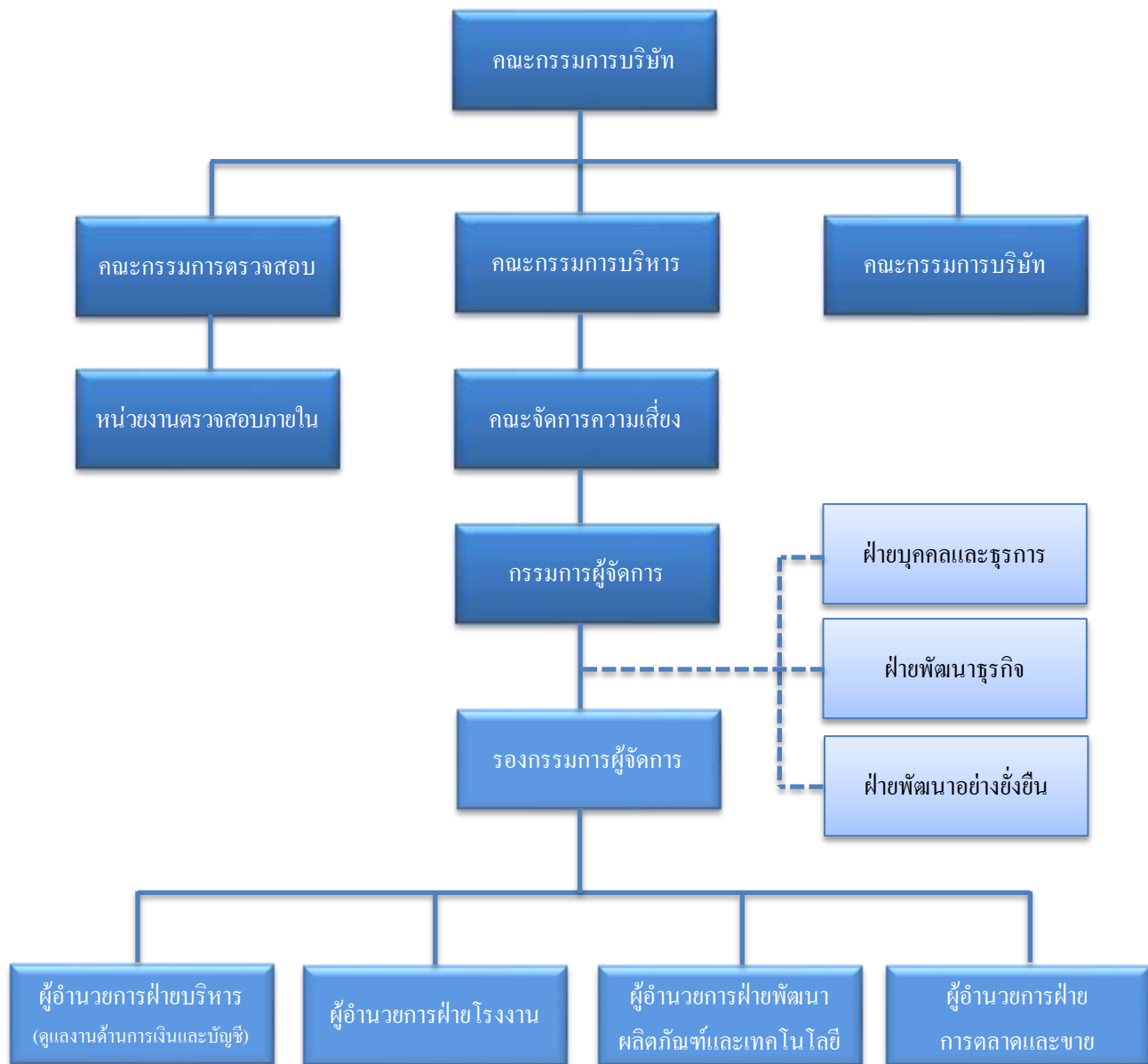
หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ: ผังการบริหารนี้มิได้แสดงถึงความสูงต่ำในฐานะ ความสำคัญ อาวุโส หรือชั้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

1. นายจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการ
2. ดร.การุญ	จันทรางศุ	กรรมการอิสระ
3. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
4. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
5. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการอิสระ
6. นายพนธ์	ศักดิ์เดชยนต์	กรรมการ
7. นายพิจิต	ไม้พุ่ม	กรรมการ
8. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการ
9. นายกิตติ	สุนทรมนโนกุล	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

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

คณะกรรมการบริหาร

1. นายจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิจิต	ไม้พุ่ม	กรรมการบริหาร
3. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการบริหาร
4. นายกิตติ	สุนทรมนโนกุล	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท

1. นายณัฐ	ช่างหล้า	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี)
2. นายจิรศักดิ์	รักเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3. นายดำรงค์	จิตต์ใจน้ำ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
4. นายเสกสรร	มนทิราภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางวีรณัฐ เศรษฐเมธิกุล

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่าน คณะจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็นอิสระ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดที่อ้างอิงตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผย นโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

กรรมการอิสระของบริษัท

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

โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ แนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้าน ทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (จำนวน 4 คน)**• รายชื่อ**

1. นายจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ
3. นายอารีย์ ชาลิตชีวินกุล กรรมการ
4. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการผู้จัดการ

• เงื่อนไขการลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายจรเดช แสงสุพรรณ หรือนายอารีย์ ชาลิตชีวินกุล หรือนายพิชิต ไม้พุ่ม หรือนายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการสองในสี่คน ประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (ตามที่ปรากฏในคู่มือกรรมการ)

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty)
 - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินธุรกิจรวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานพัฒนาความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
5. กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลของบริษัทให้มีมาตรฐานสากล
6. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
7. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
8. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนและแนวทางของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
9. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร

10. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมโดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

1. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
5. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| 1. นายประทีป | วงศ์นิรันดร์* | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.การุญ | จันทรางศุ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระพงษ์ | กัมพลพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |

*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. สอบทานให้มียุทธศาสตร์เชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
10. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
13. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
15. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
16. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
18. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
19. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
20. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

3. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็น “คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล”) มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระรวมประธานคณะอนุกรรมการด้วย จำนวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายประทีป วงศ์รินทร์ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในกรปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มิเหตุการณการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณา ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบโดยรวมทั้งหมด (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
 8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการบริหาร
3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการบริหาร
4. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประจำปี 2558

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด) ซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 ได้ดังนี้

1. ด้านสรรหา

1.1 การทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทบทวนและกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามนิยามดังกล่าว

1.2 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ในปี 2558 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดแล้ว เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ทั้ง 3 คน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายพิชิต ไม้พุ่ม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. ด้านคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาเรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยกำหนดให้วาระคำตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบเป็นวาระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

3. ด้านบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

- จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 และคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อกำหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลต่าง ๆ ที่กรรมการบริษัทควรปฏิบัติตามและรับทราบ เช่น พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ/ประกาศของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามนโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้กำหนดและเห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทในหลาย ๆ เรื่อง เช่น

- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก
- ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการโดยพิจารณาแล้วเห็นว่านายชิระพงษ์ กัมพลพันธ์ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีผลให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครั้งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ

- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD ได้มีการเสนอให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติมาโดยตลอด คือ กรรมการแต่ละคนประเมิน คณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ (As a whole) และกรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดย ผลประเมินนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 รวมทั้งการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทต่อไป ด้วย

ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



(นายชिरพงษ์ กัมพลพันธ์)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คำตอบแทนตามหลักเกณฑ์และตารางการจ่ายเงินปี 2558**คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติกำหนดให้วาระคำตอบแทนของกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท และกรรมการบริษัทให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการตรวจสอบให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เดิมชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)

1. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ให้งดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนคำตอบแทน (รายเดือน) ให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2557 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2558 จำนวน 60,000 บาท

(ไม่รวมเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำนวน 30,000 บาท สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่จ่ายในเดือนมีนาคม 2558 ภายหลังที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้น ได้มีมติอนุมัติแล้ว) รวมเป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ และสูงกว่าปี 2557 (ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 2,220,000 บาท) จากจำนวนการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่เพิ่มขึ้น

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 9 คน) รวมเป็นเงินจำนวน 1,740,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ 3 คน) รวมเป็นเงินจำนวน 480,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการอิสระ 2 คน สำหรับการประชุมจำนวน 2 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยประชุม จำนวน 30,000 บาท สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557)

สรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2558

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท (9 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (4 คน)	รวมจำนวนเงิน
ประธาน	นายจรเดช ส.	นายประทีป ว.	นายธีระพงษ์ ก.	นายจรเดช ส.	
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	300,000	-	-	งดจ่าย	300,000
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	180,000	120,000	-		300,000
3.* นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	180,000	120,000	40,000		340,000
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	180,000	-	-		180,000
5.* นายประทีป วงศ์นิรันดร์	180,000	240,000	20,000		440,000
6. นายพนต์ ศักดิ์เดชยนต์	180,000	-	-		180,000
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	180,000	-	-	งดจ่าย	180,000
8. นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล	180,000	-	งดจ่าย	งดจ่าย	180,000
9. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	180,000	-	-	งดจ่าย	180,000
(เฉพาะค่าตอบแทนประจำปี 2558)	1,740,000	480,000	60,000**	-	2,280,000**
(รวมค่าตอบแทน NRC 19/12/2557)	1,740,000	480,000	90,000	-	2,310,000

หมายเหตุ: 1.*เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้ามาเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระ มาประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้

2.**ไม่รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (NRC) จำนวน 30,000 บาท สำหรับการประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) สำหรับกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (จำนวน 2 คน) (จ่ายย้อนหลัง)

อนึ่งสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2559 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559 ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้ได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2559 และปี 2558 (หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	10,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน (เฉพาะกรรมการ อิสระ)	ไม่ได้กำหนด	20,000
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการ อิสระ)		10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ		

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร)

	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	5	17.45	18	28.17
โบนัส	5	4.25	18	7.29
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร				
ผลตอบแทนออกจากงาน	5	0.38	18	2.88
รวม	5	22.08	18	38.34

ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 13 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 4 - 13 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน

แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงาน (Common Training) เป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทำงานได้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เฉพาะงาน (Functional Training) เป็นรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาการทำงานให้พนักงานเฉพาะสายงานนั้น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
3. การฝึกอบรมและพัฒนาแบบ พัฒนาศักยภาพและภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Soft Side Training) เป็นรูปแบบการพัฒนาพนักงานระดับบริหารและหัวหน้างานและพนักงานให้มีศักยภาพด้านภาวะความเป็นผู้นำที่ดีและมีคุณภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ	นายจรเดช แสงสุพรรณ	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> 2518 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมพัฒนาหน้าที่กรรมการ		<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2546 - Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 7/2003 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		<ul style="list-style-type: none"> 30 เมษายน 2553 (5 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2554 President Commissioner, PT.KOKOH INTIAREBAMA Tbk.,* - ตั้งแต่ 2554 Commissioner, PT.KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,* - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด - ตั้งแต่ 2557 กรรมการบริหาร บริษัทสยามสินธร จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 5 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด - ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสระบุรีรีไซเคิล จำกัด - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
ประสบการณ์		<ul style="list-style-type: none"> 2542 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ็อปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด 2544 - 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด 2544 - 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2546 - 2549 กรรมการ บริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) 2548 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี คิสทรีบิวชั่น จำกัด
การเข้าประชุม		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท		ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ ดร.การุญ จันทรางศุ	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • 2515 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2516 M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา • 2519 Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548 – Director Certification Program (DCP) 59/2005 2548 – Finance For Non - Finance Director (FND) 18/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 25 เมษายน 2546 (12 ปี 10 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทรีซีเพลส 2002 จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 3 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร K.C.S. Consulting Engineers จำกัด - ประธานกรรมการ K.C.S. & Associates จำกัด - กรรมการ สภาวิศวกร ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
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 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 2516 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 <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011 - Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011 2556 - Financial Statement for Directors (FSD) 21/2013
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> 25 มีนาคม 2553 (5 ปี 11 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ประสบการณ์การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> 2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายนพร สุทธจิตต์เจริญ		เป็นกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ		58 ปี
สัญชาติ		ไทย
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 2549
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ		<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 2548 - Director Certification Program (DCP) 53/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		<ul style="list-style-type: none"> 16 มิถุนายน 2537 (21 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทเมืองใหม่กัตธานี จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 7 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทดับเบิลยู จำกัด - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธอีส จำกัด - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จำกัด - กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด - กรรมการ บริษัทแอลเอช เริลเอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จำกัด - กรรมการ บริษัทภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ประสบการณ์		<ul style="list-style-type: none"> 2537 - 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2538 - 2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท		หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
คุณสมบัติต้องห้าม	1.	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	2.	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายประทีป วงศ์รินทร์		เป็นกรรมการอิสระ
อายุ		82 ปี
สัญชาติ		ไทย
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> 2505 สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก School of Commerce, Sydney Technical College, New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ		<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 - The Role of Chairman (RCP) 10/2004 2546 - Director Certification Program (DCP) 36/2003
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		<ul style="list-style-type: none"> 25 เมษายน 2546 (12 ปี 10 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
(กรรมการ/ผู้บริหาร)		<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์		<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัทอินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1.	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	2.	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพยนต์ ตักดีเดชยนต์	เป็นกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • 2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>2547 - Director Accreditation Program (DAP) 27/2004</p> <p>2548 - Director Certification Program (DCP) 58/2005</p>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	• 1 มกราคม 2543 (16 ปี 1 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • 2526-2551 กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) • 2546-2553 กรรมการ บริษัทเอเชียนพรีอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) • 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวคอน อีสเทอร์น จำกัด • 2536-2556 กรรมการ บริษัทเมย์แลนด์ จำกัด • 2544-2556 กรรมการ บริษัทแอล.เอช. เมืองใหม่ จำกัด
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 11,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.81
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ	นายพิชิต ไม้พุ่ม	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ		60 ปี
สัญชาติ		ไทย
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> 2524 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2548 Advanced Management Program (AMP), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ		<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 2004
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท		กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		30 เมษายน 2553 (5 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2554 President Commissioner PT.KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,* ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT.KOKOH INTI AREBAMA Tbk.,* กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขันกับงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท)จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กรรมการ บริษัทสระบุรีรีไซเคิล จำกัด กรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด
ประสบการณ์		<ul style="list-style-type: none"> 2544-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด 2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย จำกัด 2548-2555 ประธานกรรมการบริษัทเดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2551-2555 ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม กลุ่มเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด 2556-2557 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1.	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	2.	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ	นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 2528 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2554 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	25 มีนาคม 2554 (4 ปี 11 เดือน)	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง 	
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2551 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT.KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,* - ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT.KOKOH INTI AREBAMA Tbk.,* กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 4 แห่ง - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทโซสุโก้ เซรามิก จำกัด กรรมการ บริษัทโซสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด - ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 แห่ง - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2548-2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด 2551-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2553-2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2553-2555 กรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด 2554-2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2555-2556 กรรมการ บริษัทสยาม โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) 	
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	

หมายเหตุ : * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ	นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing) Mankato State University, Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		<ul style="list-style-type: none"> 9 พฤษภาคม 2555 (3 ปี 9 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่ง - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
ประสบการณ์		<ul style="list-style-type: none"> 2539-2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย <p style="text-align: center;">บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</p>
การเข้าประชุม		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1.	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	2.	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลำดับ	กรรมการ	ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์			บริษัทในเครือฯ*			
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี
1.	นายจรเดช แสงสุพรรณ	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	-	-	-	2,400	-	9,000	(2,000)
3.	ดร.การุญ จันทรางศุ	-	-	-	-	-	-	-
4.	นายพร สุนทรจิตต์เจริญ	20	-	-	9,000	9,000	-	-
5.	นายประทีป วงศ์นิรันดร์	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายพนต์ ศักดิ์เชชนต์	11,250,000	-	-	27,500	-	-	-
7.	นายพิชิต ไม้พุ่ม	-	-	-	-	-	-	-
8.	นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	-	-	-	-	-	-	-
9.	นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	-	-	-	-	-	-	-

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

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการ บริษัท (9 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหา และ ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการ บริหาร (4 คน)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (9 คน)
ประธาน	นายจรเดช แสงสุพรรณ	นายประทีป วงศ์นรินทร์	นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	นายจรเดช แสงสุพรรณ	
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	4/4	-	-	12/12	1/1
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	4/4	6/6	-	-	1/1
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	4/4	6/6	2/2	-	1/1
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	3/4	-	-	-	1/1
5. นายประทีป วงศ์นรินทร์	4/4	6/6	2/2	-	1/1
6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	4/4	-	-	-	1/1
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	4/4	-	-	9/12	1/1
8. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	4/4	-	2/2	11/12	1/1
9. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	4/4	-	-	12/12	1/1
จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	4	6	2	12	1
ร้อยละของการเข้าประชุม	97	100	100	92	100

ประวัติคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	นายณัฐ ช้างหล้า
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร(ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี)
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2556 ผู้จัดการอาวุโส-CAO-CBM Domestic Market <p>Corporate Accounting Office บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p>
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี
ชื่อ	นายจิรศักดิ์ รักเดช
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องวัดคุม <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง</p>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2548 - 2553 ผู้จัดการโรงงาน บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	• 50,000 หุ้น
ชื่อ	นายดำรงค์ จิตต์ใจคำ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2532 – 2539 วิศวกรโรงงาน บริษัทไทยวนภัณฑ์ จำกัด 2540 – 2547 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทสยามนวนุภัณฑ์ จำกัด 2548 – 2552 ผู้จัดการโรงงานผลิต ALC บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี
ชื่อ	นายเสกสรรค์ มนทิราภา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท MBA การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2554 ผู้จัดการเน็ตเวิร์ค อะคาเดมี่ ฝ่ายการตลาด <p>บริษัทเอสซีจี-ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด</p>
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1.	นายณัฐ ช้างหล้า	-	-
2.	นายจิรศักดิ์ รักเดช	50,000	-
3.	นายดำรงค์ จิตต์ใจนำ	-	-
4.	นายเสกสรร มนทิราภา	-	-

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

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายอนุวัฒน์ จงยินดี

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 82/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 31/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2551 อุปนายก คณะกรรมการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2557 ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548-2553 กรรมการด้านการทำบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2550-2553 กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**ชื่อ นางวิรุณฯ เสรฐฐเมธิกุล****อายุ 43 ปี****ตำแหน่งในบริษัท**

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

2550 Company Secretary Program (CSP) 22/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2549-2553 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)
- 2551-2552 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็น Leading & Monitoring Audit Committee เพื่อช่วยให้แนวทางพิจารณาการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย มีการสอบทาน การติดตาม และร่วมผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทบทวนการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง การควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ในปี 2558 เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” มีการประเมิน Ethics e-testing เพื่อให้พนักงานทุกคน 508 คน รับทราบ เข้าใจ ตระหนัก และติดตามการปฏิบัติ เรื่อง คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จัดทำกรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ จัดทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Security Assessment : Infrastructure and Network System) ของบริษัท เพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง เป็นต้น สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2558 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลบริษัทตามทีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและนำเสนอ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง มีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่าง ๆ รวมถึงนำไปใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 กับคู่ธุรกิจให้ผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเองซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินฯ ประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมิน Model การบริหารความเสี่ยง Risk Dashboard ผลกระทบ การนำไปปฏิบัติ และความรวดเร็วในการการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจหยุดชะงักเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินตามที่คณะจัดการความเสี่ยงนำเสนอ คณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและอนุมัตินโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรายไตรมาสในรูปแบบ Risk Dashboard ในปี 2558 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน โดยจัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัทเรียกว่า “Preventive Pack Three” ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมที่เพียงพอ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบประเมิน Anti-Corruption Compliance แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการ (Guideline) แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ Email ติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers เป็นต้น และได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท พัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้งานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ในปีนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในเน้นการผลักดันตามแนวทาง Three Lines of Defense ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสื่อสารให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานทั้ง First Line และ Second Line เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ประเมินการบริหารความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 รวมถึงธุรกิจใหม่ ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และจัดทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Security Assessment : Infrastructure and Network System) ของบริษัทขึ้น โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ซึ่งผู้ตรวจสอบด้าน IT นำหลักการประเมินนี้มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบได้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปี

ตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับสากล มีการสนับสนุนผู้ตรวจสอบให้สอบผ่านวุฒิปริญญาวิชาชีพตรวจสอบภายใน เป็นต้น

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นอกเหนือจากการสอบบัญชี และได้รับการประเมินผลเป็นที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประทีป วงศ์สินันตร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเป็น “คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล”

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนายั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำตามที่เห็นเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 ของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคู่มือบริษัทของเอสซีจี โดยได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบริษัท นอกจากนั้นเนื้อหาของคู่มือดังกล่าวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ด้วย

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการ เช่น คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการโดยได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุม
สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสุขยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 - โทรศัพท์ 0-3522 1271
 - โทรสาร 0-3522 1270
 - เว็บไซต์ www.qcon.co.th
 - อีเมล invest@qcon.co.th

5. ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 9 คน ได้แก่
- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายจรเดช | แสงสุพรรณ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.การุญ | จันทร์ทรงสุ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระพงษ์ | กัมพลพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 4. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 5. นายประทีป | วงศ์นรินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. นายพยนต์ | ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ |
| 7. นายพิชิต | ไม้พุ่ม | กรรมการบริหาร |
| 8. นายอารีย์ | ชวลิตชีวินกุล | กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล |
| 9. นายกิตติ | สุนทรมนโนกุล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวาง
7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
- 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手

- 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
14. บริษัทได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	แนวทางการดำเนินการ
1. ให้จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน (รายงานการประชุมหน้า 16)	บริษัทได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2. ให้บริษัทแสดงรูปกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี (รายงานการประชุมหน้า 16)	บริษัทขอปฏิบัติตามแนวทางเดิม
3. ข้อเสนอแนะเรื่องการไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delist) (รายงานการประชุมหน้า 17)	บริษัทรับทราบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 โดยได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดถึงเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนปทุมจินตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 20 ล้านหุ้น)

1.2 การดำเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.2 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระผ่านอีเมล independent@qcon.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่องเช่นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมหรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ

2.4 การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ได้มีมติบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

- เป็นการกระทำผิดครั้งแรก ตกเดือนเป็นหนังสือ
- เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน
- เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย”

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

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบด้วย
- นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี
- ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใสโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ของเอสซีจี ซึ่งกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มของเอสซีจี ซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2554 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเป็นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากสถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในอนาคตเพื่อเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี้

"หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิแต่ละปี"

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

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งสิทธิทาง โทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

2) พนักงาน

เช่นเดียวกับเอสซีจีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน โดยตระหนักว่าคนเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างดีที่สุด โดยมีหลักการดำเนินงานที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดทั้งหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณรวมถึงคำนึงถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของเอสซีจี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอุดมการณ์และ จรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเอสซีจี รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรแบบ Open and Challenge ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่พนักงานทุกระดับด้วยวิธีการต่าง ๆ กันไปให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความคาดหวังเรื่องวัฒนธรรมองค์กรตามระดับของพนักงาน เช่น หลักสูตร Abridge Business Concept (ABC) สำหรับพนักงานปริญญาตรีระดับบังคับบัญชา ความคาดหวังเรื่องวัฒนธรรมองค์กรตามระดับของพนักงาน เช่น Management Development Program (MDP) สำหรับพนักงานระดับจัดการ และ Business Concept Development (BCD) & Leadership Development Program (LDP) สำหรับผู้บริหารระดับต้น เป็นต้น

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขององค์กรและพนักงาน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และการมีผู้นำในทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม/จริยธรรม และพร้อมนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้

ทั้งนี้การฝึกอบรมของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การ coach จากผู้บังคับบัญชา เช่น การเรียนรู้ผ่าน on the job training การมอบหมายให้พนักงานไปทำงานทั้งในและต่างประเทศหรือการหมุนเวียนงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานได้รับประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆ การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงานหรือจากงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นยังมีการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (classroom training) ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมในห้องเรียนประมาณ 2 วันต่อคนต่อปี ซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งในด้านธุรกิจ ในด้านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด และในด้านภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกันและเพื่อพัฒนาพนักงานของบริษัทให้มีศักยภาพและความสามารถเท่าเทียมกันทั้ง บริษัทได้มีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ในปัจจุบันให้เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เป็นระบบมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการมอบหมายงานให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แท้จริง โดยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เป็น coach ที่ให้คำแนะนำมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรในห้องเรียนให้เป็น blended learning และ digital learning มากขึ้น โดยมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจ และมีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้มารองรับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปสู่พนักงานรุ่นต่อไป และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

หนึ่งในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานที่เป็น classroom training และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3.62 ล้านบาท

ด้านกิจกรรมพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health Program) โดยจัดตั้งชมรมกิจกรรมพนักงาน เช่น จัดทำโครงการ Q-CON ร่วมใจไร้พุง โครงการภารกิจพิชิต 100 โล โครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม อีกทั้งยังมีห้องฟิตเนสสำหรับพนักงาน มีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ เช่น กีฬาเบดมินตัน เปตอง บันจี้กระยาน ฟุตซอล ปิงปอง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีการส่งพนักงานไปร่วมกิจกรรม “อยุธยาอาราธนา”

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐบาลมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ และในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลในเรื่อง

สวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

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

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

บริษัทมีการกำหนดรวมทั้งเปิดเผยนโยบายและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณที่วางไว้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้ผลักดันแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้บริษัทมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ การใช้นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

บริษัทมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างชัดเจนซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัททุกระดับ ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้น จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม การปิดจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การกำหนดและดำเนินการซ่อมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมโดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริหารรวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Ordering และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

4) คู่ค้าและคู่ธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทได้ใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความว่าผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) แรงงาน 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

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

5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

6) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของเอสซีจีโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ด้านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น การซ่อมแซมโรงเรียน สร้างรั้วโรงเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน ก่อสร้างห้องเรียน ก่อสร้างห้องสมุดและหอประชุม ให้อาคารเรียน บริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาการบูรณะซ่อมแซมวัด ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ก่อสร้างศาลาการเปรียญ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้างหอสวดมนต์ ก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม และก่อก่อสร้างวิหาร

- ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดยผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม โดยร่วมกับโครงการปันโอกาสवादอนาคด มูลนิธิเอสซีจี โครงการห้องวิทย वादผ่นปัน

โอกาส โรงเรียนบ้านพอกใหญ่คอนตันม่วง จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนหน้าต่างประตูพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนประชาธิปไตยสู่ชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กั้นห้องเรียนได้อาคาร เพื่อเป็นห้องเรียนประชาธิปไตย

7) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

8) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเปิดเผย โปร่งใส โดยได้ดำเนินร่วมกับเอชซีจีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย

9) คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัท อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

10) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยผลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์: 0-3522 1271, 0-3525 9134 อีเมล: invest@qcon.co.th ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

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

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่การเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูลอย่าง นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการตอบความกลับหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของเอสซีจี ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามด้วย โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะกำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ สู่สาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้

ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมาเช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
 - 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง
 - 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.3 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
 - 2.1 รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงครั้งแรก
 - 2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.3 รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - 2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส
บริษัทได้กำหนดนโยบายรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีให้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
18. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุนโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้วบริษัทยังได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการพบปะนักวิเคราะห์และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมกับเอสซีจี
4. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวบทความสื่อโฆษณา
5. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทอาทิรายงานประจำปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่ายและวารสารพนักงาน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
7. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.qcon.co.th และโซเชียลมีเดีย คือ facebook: อิฐ Q-CON เพื่อบ้านเย็นอยู่สบาย

นักลงทุนสัมพันธ์

ได้มีการมอบหมายให้พนักงานผู้มีความรู้และความสามารถด้านการเงินและการลงทุนให้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททำหน้าที่ติดต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อยผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่นักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมศรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
- โทรศัพท์ 0-3522 1271
- โทรสาร 0-3522 1270
- เว็บไซต์ www.qcon.co.th
- อีเมล invest@qcon.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท 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 40-48 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน (กรรมการในลำดับที่ 2, 3 และ 5) ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อนึ่งรายชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน และเงื่อนไขการลงนามปรากฏดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายจรเดช แสงสุพรรณ หรือนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล หรือนายพิชิต ไม้พุ่ม หรือนายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการสองในสี่คนประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้รายละเอียดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในโครงสร้างการจัดการ หน้า 22

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามที่ปรากฏในคู่มือกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty)

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

1.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.4 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)

2. กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินธุรกิจรวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาแผนการดำเนินงานพัฒนาความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล

4. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

5. กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลของบริษัทให้มีมาตรฐานสากล

6. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

7. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

8. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนและแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

9. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร

10. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมโดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

1. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
5. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ตามแนวปฏิบัติของเอสซีจี ดังนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการและกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ปัจจุบันประธานฯ ได้ให้แนวทางแก่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานเลขานุการบริษัทเรื่องการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และโดยตนเองของกรรมการตรวจสอบ (Self-Assessment)

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) โดยถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (5 คนจาก 9 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในปี 2558 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 9 คน) เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังรายละเอียดข้างต้น

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัท ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำกับการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปีดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาคือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งได้มีการใช้แนวทางปฏิบัตินี้สำหรับกรรมการอิสระด้วย

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.7.1 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง

5.7.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร

บริษัทได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารของเอสซีจี โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- (3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัททั้งนี้การพิจารณา

อนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเป็นปีแรก โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

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

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบทั้งสองแบบเพื่อให้ครอบคลุมเพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องระบบบัญชีเรียนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังคงมุ่งเน้นเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกรอบแนวทางของ COSO 2013 และ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามแนวทางของ ก.ล.ด. รวมทั้งการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Dashboard) ดังที่ปรากฏใน 9 หัวข้อหลักดังนี้

1. ความพร้อมของกรรมการ
2. รายงานทางการเงิน (Financial Reporting)
3. การประชุมกับผู้สอบบัญชี
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การตรวจสอบภายใน
7. การประชุมคณะกรรมการ
8. เรื่องทั่วไป เช่น Compliance กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ พฤติการณ์อันควรสงสัยจากผู้สอบบัญชีตามมาตรา 89/25 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
9. สรุปความเห็นโดยรวม

รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ดูแลงานตรวจสอบ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯฉบับปรับปรุง (ในกรณีที่มีการปรับปรุง) ให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนວปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2558 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายดังกล่าว 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 คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลต่อไป โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อนึ่งสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป

ทั้งนี้สำหรับปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/ คณะกรรมการ	ประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลการปฏิบัติงานของ ตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	93.85	93.94
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
3. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิ บาล	93.94	94.17

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัททั้ง 8 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและการจ่ายเงินรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ การบริหารและความเป็นผู้นำ (Managerial Leadership) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal and Professional) นอกจากนั้นได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ต้องการให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการในอนาคต เพื่อให้กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัท ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.08 ล้านบาท

5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็น

หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระเช่นหลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัด IOD ดังนี้

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Finance for Non-Finance Director (FND)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Audit Committee Program (ACP)
1. นายจรเดช 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
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ		DAP 25/2004	DCP 53/2005		
5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์			DCP 36/2003	RCP 10/2004	
6. นายพนนต์ ศักดิ์เดชยนต์		DAP 27/2004	DCP 58/2005		
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม		DAP 2004			
8. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล					
9. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล					

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบของบริษัทได้สรุปสาระสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาเรื่องการกระทำทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้นบริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทของเอสซีจีซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมายกฎเกณฑ์กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดยคู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ถ้อยคำและรูปแบบการนำเสนอมีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มิได้มีการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ รวมทั้งการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

โครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร โดยมีโครงสร้างดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	ประธาน		-	ประธาน
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน	-
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ	-	-	-
5. นายประทีป วงศ์รินทร์	กรรมการอิสระ	ประธาน	กรรมการ	-
6. นายพนธ์ ศักดิ์เดชยนต์	กรรมการ	-	-	-
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	กรรมการ	-	-	กรรมการ
8. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ
9. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	กรรมการ ผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ข้างต้น ปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 22

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือ ไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการอิสระของบริษัท (Independent Director)

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

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
 - 4.1 รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

- 4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ (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
- 2. แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณาก่อนการแต่งตั้งผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางบริษัทภิบาลของเอสซีจี

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างปร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- แนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)

ในการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

 1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น

 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
 - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - ความมีวิสัยภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
 - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำคัญ
 2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ
- 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (QCE)

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

ทั้งนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัททั้งคณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) นายจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ
- 2) นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ
- 3) นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ
- 4) นายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการผู้จัดการ

และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม กรรมการผู้จัดการ และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้กรรมการบริหารของบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วย

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วน ถูกต้องนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานเลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทจะร่วมกันกำกับดูแลให้การดำเนินการหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลได้ทำการประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงินฯลฯ ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 370,000 บาท (เท่ากับปี 2557) และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 360,000 บาท (ปี 2557 จำนวน 370,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท (ลดลงจากปี 2557 จำนวน 10,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เนื่องจากความน่าเชื่อถือของระบบทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการตรวจสอบบัญชี) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	ปี 2558 (บาท)
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	370,000
รวม (1)	370,000
2. งบการเงินรวม	
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	40,000
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส	320,000
รวม (2)	360,000
รวม (1) + (2)	730,000

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

อนึ่งเคพีเอ็มจี เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 195,000 บาท นั้น มีอัตราเท่ากับปี 2557 โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประชานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ใช้แนวปฏิบัติของเอสซีจีในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของประชานกรรมการ โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นสำคัญ

2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในปี 2558 มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.การุญ จันทรางศุ และ นายประทีป วงศ์รินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไป

3. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ

4. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ทั้งนี้เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของเอสซีจี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม อธิบายได้ดังนี้

จรรยาบรรณเอสซีจี

การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของเอสซีจีและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

**“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถู่มั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”**

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจเอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

รวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบ จุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 โดยก่อนหน้านี้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้รับมาจากบริษัทเอสซีจี ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตลอดมา ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม และจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเตรียมขอรับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี และถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมมั่นในคุณค่าของคนถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ www.qcon.co.th) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดค่านิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกร้อ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบ ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโครงการ หน่วยงานการขายการตลาด หน่วยงานธุรการ หน่วยงานการบุคคล หน่วยงานบัญชี และอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเองในงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่าน www.qcon.co.th

นอกจากนี้บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดตามจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ธุรกิจได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้างซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

การสื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร

หลังจากที่ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้ว ในปี 2558 บริษัทมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผ่านกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance ขอบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ในด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน แบบประเมินฯ นี้เป็นแบบประเมินที่จัดทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานขายงานโครงการ และงานจัดหางานโครงการ ได้ประเมินตนเอง และเป็นการขាំเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน
- การจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) การให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำกิจกรรมที่เรียกว่า “Preventive Pack Three” ประกอบด้วย
 - 1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย และให้พนักงานลงนามรับทราบ และมีแบบทดสอบซึ่งพนักงานต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
 - 2) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
 - 3) การรวบรวมและสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญ
 - การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2558 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2013
 - การจัดสัมมนาให้ความรู้ และเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท
 - การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในกลุ่มจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “เรื่องแบบนี้ต้องมีจรรยาบรรณ” ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 - กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

นโยบายการคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy)

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมาย หรือส่งอีเมลมาที่บริษัทหากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยหน่วยงานตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.qcon.co.th ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยในปี 2558 บริษัทไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องการกระทำคอร์รัปชัน

บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ช่องทางภายในสำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
 1. แบนเนอร์ในหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัทซึ่งพนักงานบริษัทสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
 - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบของบริษัท)
 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี
 - กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
 2. ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
 3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ independent@qcon.co.th
- สำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.qcon.co.th ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - สำนักงานเลขานุการบริษัท
 - สำนักงานตรวจสอบเอสซีจี
 - คณะกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการตรวจสอบหรือทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

จนถึงปัจจุบันไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าว โดยหากมีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคตบริษัทจะนำข้อร้องเรียนนั้นมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้งที่มีการประชุม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนโดยชอบ โดยจะเห็นจากกิจกรรมต่างๆ เช่น โดยมีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน ปรับภูมิทัศน์ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาบริจาคสินค้าของบริษัทให้กับศาสนสถาน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ อันได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้รับนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลจากบริษัทเอสซีจี โดยยึดหลักอุดมการณ์ 4 มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ และถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ผลักดันการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันโดยวางแผนร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อนำอุดมการณ์ 4 คู่มือบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม จึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ <http://www.qcon.co.th>) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผล ข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password

2. ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. การเคารพลิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพลิทธิมนุษยชน โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของพนักงาน เช่นเดียวกับเอสซีจีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน โดยตระหนักว่าคนเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างดีที่สุด โดยมีหลักการดำเนินงานที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดทั้งหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณรวมถึงคำนึงถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของเอสซีจี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และเป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท เช่น คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐบาลมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ และในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 4 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่มี

คุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริหาร รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น โดยบริษัทมีช่องทาง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน / รับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ผ่าน Call Center หมายเลข 0 3525 8999 อีกด้วย

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างคุ้มค่า โดยการนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการเดิม เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยไปบำบัดก่อนออกสู่แหล่งน้ำภายนอก

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาบริจาคสินค้าของบริษัทให้กับศาสนสถาน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี และช่วยสร้างโรงเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมภายใต้จุดมุ่งหมายนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2558 นี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์โครงการใหม่ขึ้น อาทิ

- โรงเรียนคอยสะเกิดผดุงศาสน์ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนวัดลาดกระโง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างห้องสมุดและหอประชุมใต้อาคารเรียน
- โรงเรียนวัดกลางคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างอาคารเรียน
- โรงเรียนโนนซ่า จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างกำแพงล้อมรอบโรงเรียน
- โรงเรียนบ้านโนนพะยอม จังหวัดขอนแก่น สร้างรั้วโรงเรียน
- โรงเรียนวัดโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างห้องเรียน
- วัดบ้านแปง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณะซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม
- มัสยิดกุฎีซ่อฟ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สำหรับเป็นห้องเรียน ห้องสัมนา และห้องน้ำ
- วัดกลางคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างศาลาการเปรียญ

- วัดวิเวกาวายูภัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
- สำนักสงฆ์คลองขามป้อม จังหวัดนครราชสีมา สร้างศาลาการเปรียญ
- วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่
- วัดคงยางเขา จังหวัดบุรีรัมย์ก่อสร้างศาลาการเปรียญ, กำแพงรอบอุโบสถ และกำแพงรอบวัด
- สถานปฏิบัติธรรม ธรรมทิพรส จังหวัดนครสวรรค์ ก่อสร้างหอสวดมนต์
- วัดคลองพุทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างกำแพงวัด
- วัดแท่นศิลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม
- วัดพงยาวาส จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
- วัดแก้วเกาะลอย จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างวิหารและศาลาเอนกประสงค์
- วัดโพธิ์กลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อสร้างเมรุ
- วัดโนนศรัทธาชุม จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อสร้างฐานเจดีย์พระพุทธเจ้าปางประสูติและศาลาบูชาดอกไม้ธูป เทียน
- โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างคลังพัสดุ
- โครงการห้องวิทย์ วาดฝันปันโอกาส โรงเรียนบ้านพอกใหญ่คอนตันม่วง จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนหน้าต่างประตูพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์
- โครงการห้องเรียนประชาธิปไตยสู่ชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กั้นห้องเรียนได้อาคาร เพื่อเป็นห้องเรียนประชาธิปไตย

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้สร้างนวัตกรรมโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและฝุ่นที่ออกจากโรงงาน อาทิเช่น

- บริษัทมีการควบคุมปริมาณฝุ่นในโรงงาน โดยจัดให้มีรถดูดฝุ่นภายในโรงงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายตัวของฝุ่นละอองซึ่งได้ดำเนินการในทุกโรงงานของบริษัท
- บริษัททำรั้วกันฝุ่นเพื่อลดผลกระทบระหว่างโรงงานและชุมชนรอบข้าง และทำระบบ Dust collector เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่แหล่งกำเนิดที่โรงงานบางปะอิน
- บริษัทปลูกต้นไม้ทำแนวรั้วกันฝุ่น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงานและลดผลกระทบให้กับโรงงานและชุมชนรอบข้าง
- สร้างโรงคัดแยกขยะที่โรงงานหนองแค เพื่อให้พนักงานได้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สามารถนำขยะที่คัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโรงงาน โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2558
- โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงานบางปะอิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 โดยก่อนหน้านี้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้รับมาจากบริษัทเอสซีจี ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตลอดมา ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม และจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเตรียมขอรับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี และถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมมั่นในคุณค่าของคนที่มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ www.qcon.co.th) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การดิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบ ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโครงการ หน่วยงานการขายการตลาด หน่วยงานธุรการ หน่วยงานการบุคคล หน่วยงานบัญชี และอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเองในงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่าน www.qcon.co.th

นอกจากนี้บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจให้ร่วมกันนำหลักการและแนวความคิดตามจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ธุรกิจได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้างซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร

หลังจากที่ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้ว ในปี 2558 บริษัทมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผ่านกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance ขอบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ในด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน แบบประเมินฯ นี้เป็นแบบประเมินที่จัดทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานขายงาน โครงการ และงาน จัดหางาน โครงการ ได้ประเมินตนเอง และเป็นการย้ำเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน
- การจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) การให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำกิจกรรมที่เรียกว่า “Preventive Pack Three” ประกอบด้วย
 - 4) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย และให้พนักงานลงนามรับทราบ และมีแบบทดสอบซึ่งพนักงานต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
 - 5) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
 - 6) การรวบรวมและสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญ
 - การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2558 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2013
 - การจัดสัมมนาให้ความรู้ และเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท

- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในกลุ่มีจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “เรื่องแบบนี้ต้องมีจรรยาบรรณ” ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบ ที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำความผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

2. การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมายหรือส่งอีเมลล์ มาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ <http://www.qcon.co.th> ของบริษัท และผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 บริษัทจะปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามแนวทางสากลด้านการรับข้อร้องเรียน

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2558 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดังนี้

1. Preventive Pack Three

บริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Preventive Pack Three” ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนต้องศึกษา ลงนามรับทราบในเรื่องดังกล่าว และทำแบบทดสอบให้ถูกต้องทุกข้อ ปัจจุบันพนักงานของบริษัทผ่านการทดสอบแล้วทุกคน
- 1.2 แนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทได้จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และตัวอย่างความเสี่ยง การควบคุมในแต่ละระบบงาน สื่อสารกับฝ่ายจัดการผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้ฝ่ายจัดการนำไปสื่อสารต่อกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการทำงานที่สอดคล้องประสานกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน หน่วยงานสนับสนุน/กำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 1.3 จัดทำ “กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการ (Guideline)

บริษัทมีโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละโครงการมีมูลค่าการลงทุนสูงและนาน ๆ จะมีการลงทุน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการลงทุน บริษัทได้นำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมงานโครงการ ซึ่งจัดทำโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือดังกล่าวจะแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุม และการติดตามการบริหารงานโครงการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

3. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

- 3.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในเวลาอันสั้นเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ระบบ IT ของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance ของเอสซีจีรับผิดชอบในการกำกับดูแลการใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด โดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

สารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งหน่วยงาน Information Security & Compliance เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบงาน IT นอกจากนี้ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and network system) โดยมีทีมผู้ตรวจสอบระบบงาน IT (IT Audit) และทีม IT ของธุรกิจร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน IT ของบริษัทต่อไป

- 3.2 เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการ Hack ข้อมูลจากอีเมลทั้งจากฝั่งลูกค้าและผู้ขายสินค้า สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้จัดทำ “แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้อีเมลติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers” เพื่อเป็นการให้ความรู้และสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ธุรกิจของบริษัททราบ

4. การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับบริษัท

หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบสามารถไต่ถามจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของธุรกิจ

5. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจริยบรรณ การกำกับดูแลระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจริยบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขต การปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทนอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance หน่วยงาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated) และแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงานสนับสนุน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

1.4 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้

คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 97 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ด้าน Softside เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รวบรวม พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบและวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปัฒนทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิปัฒนทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.3 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

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

ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตแก่งธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์งานตรวจสอบ

3.5 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

5. การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการความเสี่ยง

คณะกรรมการความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้างกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท กำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) โดยกำหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงทุกเดือน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการหามาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี (SCG Risk Universe) ซึ่งครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน 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 ประเภท มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk) และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการประเมินความเสี่ยง

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

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)

บริษัทตระหนักว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบาแผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบาแคสเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาอาจทำให้มีโอกาสเกิดฝุ่นและกลิ่นจากกระบวนการผลิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน ชุมชนรอบๆ โรงงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น ลักษณะการทำงานที่ไม่ปลอดภัย สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัย (OHSAS : 18001) สำหรับประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการป้องกัน รวมทั้งบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในสถานที่ปฏิบัติงาน และชุมชนรอบข้างจึงกำหนดให้มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อม แสง เสียง ฝุ่น เพื่อกำหนดและดำเนินการตามแผนจัดการและลดความเสี่ยงการเกิดมลภาวะสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกัน ทำให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้

บริษัทได้พัฒนารอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตามตลอดจนถึงกระบวนการติดตาม เพื่อให้สอดคล้องกับ Risk Appetite “Zero breaches of any laws/pacts”

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิด และการถูกละเมิด

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อีกทั้งบริษัทกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้งโดยจัดให้มีบ่อน้ำสำรองและบ่อน้ำบาดาลให้เพียงพอต่อการใช้งาน

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

ในปี 2558 บริษัทยังมีผลกระทบจากความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตจากการใช้น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นพลังงาน อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินการตามแผนงานลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

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

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

7.1 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

7.2 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยให้มีคณะกรรมการสินเชื่อที่ต้องมีการประชุมติดตามเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการพบลูกค้า และติดตามสินเชื่อจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการใช้สินค้าของลูกค้า การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มของผู้ขายรายใหม่ การขยายกำลังการผลิตของกลุ่ม การเข้ามาของสินค้าทดแทน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development) การเพิ่ม/ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าคอนกรีตให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้ามากขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้า บริษัทมีการบริหารจัดการแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับผ่านสื่อโฆษณา นอกจากนี้มีการสอนวิธีการใช้งานอิฐมวลเบาให้กับช่างและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานทำหน้าที่ให้ความรู้กับช่างก่อสร้างตามตลาดต่างจังหวัด และให้ความรู้แก่ผู้ขายสินค้าหน้าร้านให้สามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติหลักการการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้า เป็นการทั่วไป ดังนี้

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

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อ
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตลาด

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่ดำเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคาตลาดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ โดยเคร่งครัด

รายการระหว่างบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG MAT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCG MAT มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ขายสินค้า	583	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG MAT เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	342	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG MAT กระทำกับลูกค้ารายอื่น

2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (SCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,356	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

3. บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCG CBM มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ขายสินค้า	1,159,563	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG CBM เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,684	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายขาย	19,313	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM กระทำกับลูกค้ารายอื่น

4. บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด (SCGLS)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCGLS มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
รายได้อื่น	113	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGLS กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGLS กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าทรัพย์สิน	1,954	ราคาขายทรัพย์สินที่ SCGLS ขายให้กับบริษัท เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SCGLS ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

5. บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด (SMC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SMC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	12,578	ราคาขายสินค้าที่ SMC ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SMC ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

6. บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด (SCGT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCGT มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ขายสินค้า	2,351	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCGT เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	365	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGT กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าทรัพย์สิน	21,000	ราคาขายทรัพย์สินที่ SCGT ขายให้กับบริษัท เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SCGT ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

7. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ CPAC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	8,332	ราคาขายสินค้าที่ CPAC ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ CPAC ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	85	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ CPAC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

8. บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (SCG Cement)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCG Cement มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	42	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Cement กระทำกับลูกค้ารายอื่น

9. บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (STL)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ STL มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	14,004	ราคาขายสินค้าที่ STL ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ STL ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

10. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (SKK)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SKK มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	184,964	ราคาขายสินค้าที่ SKK ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SKK ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

11. บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistic)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCG Logistic มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	16,466	ราคาขายสินค้าที่ SCG Logistic ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SCG Logistic ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายขาย	1,566	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Logistic กระทำกับลูกค้ารายอื่น

12. บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TGCI)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ TGCI มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม นายอารีย์ ชาลิตชีวินกุล และนายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,203	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TGCI กระทำกับลูกค้ารายอื่น

13. บริษัทโอเค แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด (EPS)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ EPS มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าทรัพย์สิน	73,691	ราคาขายทรัพย์สินที่ EPS ขายให้กับบริษัท เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ EPS ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

14. บริษัทเชกิชยู-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด (SSIC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SSIC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ขายสินค้า	4	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SSIC เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

15. บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด (TIP)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ TIP มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ขายสินค้า	29,732	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ TIP เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

16. บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (SCG Exp)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCG Exp มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ขายสินค้า	138	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG Exp เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

17. บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (SCG Skills)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- บริษัทและ SCG Skills มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Skills กระทำกับลูกค้ารายอื่น

18. บริษัทเอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด (SCI eco)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- บริษัทและ SCI eco มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	137	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCI eco กระทำกับลูกค้ารายอื่น

19. บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด (CRTC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- บริษัทและ CRTC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ CRTC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

20. บริษัทเอสซีจี แอเคคันทิง เซอร์วิสเซส จำกัด (SCG Account)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Account กระทำกับลูกค้ารายอื่น

21. บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด (SCG Legal)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	127	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Legal กระทำกับลูกค้ารายอื่น

22. บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (SRI)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCG Exp มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ชาลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SRI กระทำกับลูกค้ารายอื่น

23. บริษัทเอสซีจี ซอร์ซซิง จำกัด (SCG Sourcing)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ SCG Sourcing มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Sourcing กระทำกับลูกค้ารายอื่น

24. บริษัทไอทีวัน จำกัด (IT ONE)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,985	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ IT ONE กระทำกับลูกค้ารายอื่น

25. บริษัทเอสจีจี เสิร์นิง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด (SLEC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,614	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SLEC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

26. บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด (SFT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	35	ราคาขายสินค้าที่ SFT ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระ เงินตามปกติทางธุรกิจที่ SFT ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

27. บริษัทเชรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TCC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์

-LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ LH มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายประทีป วงศ์รินทร์ (ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ LH)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ขายสินค้า	35,450	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ LH เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

29. บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธอีสต์ จำกัด (LH Northeast)

ลักษณะความสัมพันธ์

- LH Northeast เป็นบริษัทร่วมของ LH โดย LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

-บริษัทและ LH Northeast มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2557	หมายเหตุ
ขายสินค้า	239	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ LH Northeast เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์

-LH BANK เป็นบริษัทร่วมของ LH โดย LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

-บริษัทและ LH BANK มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	หมายเหตุ
ดอกเบี้ยรับ	51	ดอกเบี้ยรับเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ LH BANK ปฏิบัติกับลูกค้ารายอื่น