

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Quality Construction Products Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	16
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	23
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	24

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	27
8. โครงสร้างการจัดการ	28
9. การกำกับดูแลกิจการ	58
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	75
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	77
12. รายการระหว่างกัน	83

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	93
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	96

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้บริหาร
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
-

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาท์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของ HEBEL ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้บริษัทยังมีวัสดุก่อฉาบซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ รวมทั้งจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ณ สิ้นปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตรวม 5 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 1 โรงงาน โดยมีกำลังการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและผนังคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา สำหรับปี 2556 ประมาณ 18.5 ล้านตาราง นอกจากนี้ ผลិតภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ได้แก่ การจำหน่ายตรงและการจำหน่ายผ่านตัวแทน

ในปี 2556 วิสัยทัศน์ของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และชุมชนที่เข้าไปดำเนินงานมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ

1. โครงการลดต้นทุนการผลิต

- การลดต้นทุนพลังงานเนื่องจากต้นทุนพลังงานเป็นต้นทุนหลักรองจากวัตถุดิบบริษัทดำเนินการลดต้นทุนพลังงานอย่างต่อเนื่องโดย
 - โรงงานบางปะอิน เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาใช้ Natural Gas และในปี 2556 เปลี่ยนมาใช้ไอน้ำ
 - โรงงานระยอง เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาใช้ Natural Gas
 - โรงงานสระบุรี เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตา และจะใช้ Gasifier ในปี 2557
- เพิ่มการใช้พาเลทหมุนเวียนปี 2556บริษัทรับคืนพาเลท 71% ของจำนวนพาเลทที่บริษัทเป็นผู้ส่งสินค้าให้ลูกค้าเองทำให้ลดต้นทุนลงได้ประมาณปีละ 26ล้านบาท
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใช้Time Base Maintenance เข้ามาช่วยทำให้ลดเวลาในการซ่อมบำรุงและ Reject ลดลงซึ่งในปี 2556 โรงงานที่บางปะอินและระยองสามารถผลิตสินค้าได้รวมทั้งหมด 15.7ล้านตารางเมตร (จากกำลังการผลิตปกติ 14.8 ล้านตารางเมตร)

2. สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงาน

- บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องบด ALC เพื่อนำ ALC ที่เสียจากกระบวนการผลิตไปบดและกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามนโยบายของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste และการฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Landfill)
- บริษัทได้มีการใช้รถดูดฝุ่น (Dust Collector) เพื่อลดปัญหาฝุ่นในโรงงาน,ลงทุนระบบกำจัดกลิ่นจากไอน้ำ และ บริหารจัดการเรื่องขยะ
- ในปี 2556 บริษัทฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ บริจาคอิฐมวลเบาให้กับวัดในเขตจังหวัดอยุธยา 2 แห่ง และสร้างศาลาการเปรียญเพื่อชุมชน 1 แห่งที่จังหวัดชัยภูมิ

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน / การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

- เน้นการสอนช่างและผู้รับเหมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขยายตลาด ALC โดยการ
 - เพิ่มทีมสอนช่าง ตามตลาด ตจว มากขึ้น
 - สอนคนขายหน้าร้านให้สามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้
- สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อโฆษณา และทำวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

4. การขยายกำลังการผลิตของทั้งบริษัทและคู่แข่ง

- การเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นของผู้เล่นรายใหม่ และขยายกำลังการผลิตของคู่แข่ง ช่วยทำให้ลูกค้ารู้จักอิฐมวลเบามากขึ้น เพิ่มการใช้งานอิฐมวลเบา และทำให้ตลาดโตเร็วขึ้น ทั้งนี้จากช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ SCG จำนวน 7,000 แห่งทั่วประเทศจะทำให้บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด และ
- บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตในช่วง 5 ปีข้างหน้าตามสถานการณ์ของตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยบริษัทมีศักยภาพในการตั้งโรงงานมากกว่าคู่แข่งจากประสบการณ์ในการตั้งโรงงานมาแล้ว 5 โรงงาน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ประกอบด้วย อิฐมวลเบา Q-CON (Q-CON Block) และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กขนาดต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นผนังมวลเบา Q-CON (Q-CON Wall Panel) แผ่นพื้นมวลเบา Q-CON (Q-CON Floor Panel) คานทับหลังมวลเบา Q-CON (Q-CON Lintel) บันไดมวลเบา Q-CON (Q-CON Stair) และเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON (Q-CON Counter)
2. ปูนก่อ และปูนฉาบ สำหรับคอนกรีตมวลเบา ตรา Q-CON
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ได้แก่ เกรียงก่อปูน เกรียงฟันปลา เกรียงกระดาดทราย หัวปั่นปูน เหล็กขูดเซาะร่อง ฆ้อน เลื่อย พุก เหล็กฉาก ขอบเกี่ยว ตะปูยึด เป็นต้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนัง และพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา ที่มีคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อตอบสนองต่องานก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์ ที่ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง แข็งแรง สวยงาม ประหยัดและลดการใช้แรงงาน โดยการทดแทนการใช้อิฐมอญ

โดยในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้รับอนุมัติ ให้สร้างโรงงานแห่งที่ 6 ที่สวนอุตสาหกรรมศรีสุทนต์ โครงการลำพูน และอยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุญาตและเตรียมการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ ในปี 2558 เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาคเหนือ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้า โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 3.6 ล้านตารางเมตร

กลยุทธ์การแข่งขัน

ด้านคุณภาพสินค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ HEBEL ประเทศเยอรมนี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้มาตรฐานสากลของ HEBEL ประเทศเยอรมนี และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1505-2541 และเลขที่ มอก.1510-2541 จาก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทุกกระบวนการ จาก UKAS จากประเทศอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและคานทับหลังมวลเบาของ Q-CON มีคุณสมบัติเด่นในด้านคุณภาพสินค้าดังนี้

1. ประหยัดพลังงาน เนื่องจากกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญกว่า 4 เท่า ไม่เก็บความร้อนไว้ในตัวเอง รักษาอุณหภูมิภายในห้องที่ ทำให้ประหยัดจากการลดขนาดเครื่องปรับอากาศและลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ 30
2. น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญหรือแผ่นคอนกรีตทั่วไป จึงทำให้ช่วยประหยัดจากการลดขนาดโครงสร้างอาคาร ฐานราก และเสาเข็ม
3. ใช้งานง่าย รวดเร็ว เนื่องจากผลิตได้ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน ทำให้ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญ ก่อเสร็จได้เร็วกว่าอิฐมอญ ก่อฉาบได้บางกว่า ซึ่งช่วยในการประหยัดทั้งวัสดุและเวลา
4. ทนไฟสูง กันไฟและทนไฟที่ 1,100 องศาเซลเซียส ได้กว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่พังทลาย ทนไฟได้นานกว่าผนังอิฐมอญ 2-4 เท่า ซึ่งช่วยจำกัดบริเวณและลดความเสียหายจากเพลิงไหม้ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
5. ป้องกันเสียง เนื่องจากมีฟองอากาศเล็ก ๆ ที่อยู่ในเนื้อคอนกรีตมวลเบาช่วยลดทอนความดังดูดซับเสียงได้ดี
6. ทนทานไม่เป็นพิษ มีความแข็งแรง รับแรงกดและแรงด้านข้างได้ดี ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้เมื่อหยิบสัมผัส ปลูก หนู แมลง ไม่กัดแทะ ทนทานต่อการสึกกร่อน และสามารถทนต่อสภาพอากาศได้ทุกสภาวะ

ด้านราคา

ด้วยเหตุที่บริษัทมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิตและการวางแผนการจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบ และมีระบบสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ และบริษัทได้กำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้งานและการแข่งขัน เมื่อเทียบกับอิฐมอญและผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีน้ำหนักมากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถดำเนินการก่อสร้างได้รวดเร็วจึงประหยัดต้นทุนแรงงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีน้ำหนักเบาแต่รับแรงได้มากจึงช่วยประหยัดต้นทุนวัสดุฐานราก นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น

เป็นฉนวนในตัวเอง ประหยัดพลังงาน ทนไฟ ใช้งานง่าย ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างยุคใหม่ เพราะเกิดความคุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ด้านบริการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริการรับส่งซื้อสินค้า และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายโดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่มีคุณภาพดูแลในเรื่องดังกล่าว

บริษัทมีศูนย์ Q-CON TRAINING CENTER ทั้งในภาคกลาง (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และในภาคตะวันออก (นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง) เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาดและการขาย โดยจัดให้ผู้สนใจ อาทิเช่น สถาปนิก วิศวกร เจ้าของโครงการ ช่างผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของ Q-CON ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อันเป็นการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจำแนกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลูกค้าในกลุ่มนี้ หมายถึง ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกร่วมกัน ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด / บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด / บริษัทเอสซีจี เเทคคิง จำกัด / บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ลูกค้าในกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและเป็นตัวแทนจำหน่าย และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการใช้ โดยลูกค้าในกลุ่มนี้ได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. กลุ่มเอกชนทั่วไป ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการของตนและนำโครงการของตนไปขายหรือให้เช่า ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบ้านจัดสรร โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย โครงการอาคารสำนักงาน เป็นต้น

3. หน่วยงานราชการ ลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น
4. กลุ่มตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท
5. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ บริษัทมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ การรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบและการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา เป็นต้น

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา้นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาของบริษัท ปัจจุบันจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจำหน่ายหลัก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าส่งและปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร และได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายต่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าโฮมมาร์ท ในสังกัดของเอสซีจี
2. จำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า โดยบริษัทมีบุคลากรทางด้านการตลาดและการขายที่ติดต่อจำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทโดยตรง เพื่อนำสินค้าไปใช้งานในโครงการของตนเอง ได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และลูกค้าทั่วไป

ภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวลดลง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกตลาดส่งออกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และครึ่งปีหลังจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาครัฐที่ลดลง อย่างไรก็ตามตลาดอิฐมวลเบาในปี 2556 ยังคงเติบโตสูงขึ้นจากปี 2555 จากการที่ตลาดยอมรับการใช้อิฐมวลเบามากขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ความต้องการสินค้ายังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สำหรับตลาดต่างจังหวัด ผู้บริโภคเริ่มมีการยอมรับคอนกรีตมวลเบามากขึ้นจากคุณสมบัติต่างๆ และลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง ส่งผลให้ตลาดอิฐมวลเบาในต่างจังหวัดเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยรวมแล้วในปี 2556 อุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบาเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 16

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการเข้าทดแทนอิฐมอญ และมีส่วนแบ่งในตลาดกำแพงเพียงประมาณ ร้อยละ 7 ทำให้มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก

คู่แข่งชั้น

ในปี 2556 มีผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบอบไอน้ำ (Autoclave Lightweight Concrete) รายใหม่เข้าสู่ตลาด และผู้ผลิตรายเดิมมีการขยายกำลังการผลิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบอบไอน้ำมีแนวโน้มที่ศักยภาพที่จะเติบโตได้อีก

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อเริ่มก่อตั้งประกอบด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทคริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้เริ่มก่อตั้งที่เป็นกลุ่มบุคคลถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29 ร้อยละ 29 และร้อยละ 42 ตามลำดับ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2538 บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและแผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบาโรงงานที่ 1 และติดตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต และในปี พ.ศ. 2539 ได้เริ่มดำเนินการผลิต และมีผลประกอบการเชิงพาณิชย์

ในปี 2546 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตโดยการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งที่ 2 และติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแล้วเสร็จและดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในกลางปี 2547

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 1 บริษัท คือ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและแผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 3.75 ล้านตารางเมตร

ในปี 2547 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตโดยการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งที่ 3 และติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแล้วเสร็จและดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในปี 2548

ในเดือนกรกฎาคม 2549 โรงงานผลิตแห่งที่ 4 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด ได้เปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการลงทุนเพื่อขยายกำลังผลิต โดยในปี 2554 บริษัทได้รับอนุมัติขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาแห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรี มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 6 ล้านตารางเมตร ต่อปี และ โรงงานผลิตแห่งที่ 5 ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้เปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ในไตรมาส 2 ของปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

□ ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้รับอนุมัติ ให้สร้างโรงงานแห่งที่ 6 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โครงการลำพูน และอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตและเตรียมการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ ในปี 2558 เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาคเหนือ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้า โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 3.6 ล้านตาราง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ซื้อหุ้นของบริษัทจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ซึ่งประกอบไปด้วย

1. บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,997,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.25
2. บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 97,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.33
3. บริษัทคิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.45
4. บริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 59,877,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.97

รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 204,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้จัดทำคำเสนอซื้อหุ้นจากบุคคลทั่วไปในช่วงระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2553 ทำให้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,493,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในระหว่างปี 2554 – 2556 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและการเพิ่มทุน / ลดทุน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		
	ธ.ค. 2554	ธ.ค. 2555	ธ.ค. 2556
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	21.16	21.16	21.16
บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	-
บริษัททิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [เป็นบริษัทที่ถูกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)]	-	-	-
บริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	-
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด [เป็นบริษัทที่ถูกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)]	67.62	67.62	67.62
กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร	2.81	2.81	2.81
บุคคลธรรมดาอื่นๆ	8.41	8.41	8.41
รวม	100.00	100.00	100.00
ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	400.00	400.00	400.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำแนกได้ 3 กลุ่ม ตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ประกอบด้วย

- อิฐมวลเบา Q-CON (Q-CON Block) ใช้ในการก่อสร้างผนังทั้งภายในและภายนอก สำหรับการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยทั่วไป โดยมีการผลิตให้มีขนาดของความกว้าง ความยาว และความหนา หลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยมีขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร และความหนาตั้งแต่ 7.5 เซนติเมตร ขึ้นไป ทั้งนี้มีการผลิตให้มีความหนาเพิ่มขึ้นอีกชั้นละ 2.5 เซนติเมตร จนถึงความหนาสูงสุด 30 เซนติเมตร

- แผ่นผนังมวลเบา Q-CON (Q-CON Wall Panel) แผ่นพื้นมวลเบา Q-CON

(Q-CON Floor Panel) บันไดมอลเบา Q-CON (Q-CON Stair) เคาน์เตอร์มอลเบาสำเร็จรูป Q-CON (Q-CON Counter) และคานทับหลังมอลเบา Q-CON (Q-CON Lintel) ใช้ในการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยทั่วไป หรือโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือการใช้งานในห้องครัวและห้องน้ำ โดยมีการผลิตให้มีขนาดของความกว้าง ความยาว และความหนา หลากรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน รวมทั้งมีการเสริมเหล็กให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักมาก ประมาณ 50 – 1,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร

1.2 ปูนก่อ และปูนฉาบ สำหรับคอนกรีตมอลเบาโดยเฉพาะ ใช้ในการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัยเพื่อช่วยให้ก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม และประหยัด

1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมอลเบาโดยเฉพาะ ได้แก่ เครื่องปูนก่อ เครื่องฟันปลา เครื่องกระดาทราย หัวปั่นปูน เหล็กชุดเจาะร่อง ฆ้อน เลื่อย เหล็กฉาก ขอบเกี่ยว ตะปูยึด เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

		ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากการขาย	บริษัท	2,265	99	2,159	99	1,532	99
2. รายได้อื่น	บริษัท	18	1	15	1	22	1
รวมรายได้		2,282	100	2,174	100	1,553	100

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

ในขณะเริ่มต้นประกอบธุรกิจผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมอลเบา เคาน์เตอร์มอลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมอลเบา Q-CON อาศัยเทคโนโลยีการผลิตของ HEBEL ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกกว่า 80 ปี โดยบริษัทได้รับการให้บริการทางเทคนิค และการใช้เครื่องหมายการค้าจาก HEBEL ภายใต้อสัญญาให้บริการทางเทคนิค (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 การรับบริการทางเทคนิคและการใช้เครื่องหมายการค้า) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ซึ่ง HEBEL ในขณะนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีในการผลิตคอนกรีตมอลเบาที่มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทก็ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมวิศวกรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมอลเบาของบริษัทมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

3. การได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 ออกให้โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับโรงงานแห่งที่ 4 ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2065(2)/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ทั้งนี้บัตรส่งเสริมการลงทุน

บัตรส่งเสริมการลงทุนในการผลิตแผ่นผนังและพื้นคอนกรีต (น้ำหนักเบา) สำเร็จรูป ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขและสิทธิพิเศษทางภาษีที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

โรงงานที่ 4 (ดำเนินงานโดยบริษัทย่อยรายบริษัท ทิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

หัวข้อ	รายละเอียด
<p><u>เงื่อนไขที่สำคัญ</u></p> <p>1. ทุนชำระแล้วขั้นต่ำก่อนวันเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ร้อยละขั้นต่ำของการถือหุ้นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>3. กำลังการผลิตแผ่นผนังและพื้นคอนกรีต (น้ำหนักเบา) สำเร็จรูป</p> <p>4. ขนาดการลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน</p>	<p>400 ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ 51</p> <p>ปีละประมาณ 3,900,000 ตารางเมตร</p> <p>ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท</p>
5. การได้รับระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม	ต้องได้ใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ในกำหนดเวลาจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี
6. ที่ตั้งโรงงาน	ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัททอมตะซีดี จำกัด จังหวัดระยอง
<p><u>สิทธิพิเศษทางภาษีที่สำคัญ</u></p> <p>1. ออกรขาเข้าเฉพาะเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในรายการปรับลดอากรขาเข้าตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533</p> <p>2. ออกรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่ไม่มีใน</p>	<p>ได้รับลดหย่อนอากรทั้งหมด</p> <p>ได้รับลดหย่อนร้อยละ 75 ของอัตราปกติเป็น</p>

ประเทศ	ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่น่าเข้ามาครั้งแรก
3. อารขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่น่าเข้ามาและส่งออกต่อไป	ได้รับยกเว้นเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่น่าเข้ามาครั้งแรก
4. ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา 5. เงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ *	ให้หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี ให้หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ ได้รับยกเว้นเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ* และได้รับลดหย่อนสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติที่มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
7. เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

หมายเหตุ : * กรณีมีผลขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

ภาวะการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวลดลง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกตลาดส่งออกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และครึ่งปีหลังจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาครัฐที่ลดลง อย่างไรก็ตามตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 ยังคงเติบโตสูงขึ้นจากปี 2555 จากการที่ตลาดยอมรับการใช้อสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ความต้องการสินค้ายังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สำหรับตลาดต่างจังหวัด ผู้บริโภคเริ่มมีการยอมรับคอนกรีตมวลเบามากขึ้นจากคุณสมบัติต่างๆ และลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยรวมแล้วในปี 2556 อุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบาเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการเข้าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ และมีส่วนแบ่งในตลาดกำแพงเพียงประมาณร้อยละ 7 ทำให้มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก

คู่แข่งชั้น

ในปี 2556 มีผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบบอบไอน้ำ (Autoclave Lightweight Concrete) รายใหม่เข้าสู่ตลาด และผู้ผลิตรายเดิมมีการขยายกำลังการผลิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบบอบไอน้ำมีแนวโน้มที่ศักยภาพที่จะเติบโตได้อีก

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การผลิต

บริษัทมีโรงงานผลิตอิฐมวลเบา แผ่นพื้นและผนังคอนกรีตมวลเบา เกลนเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา จำนวน 4 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 โรงงาน โรงงานแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด โรงงานแห่งที่ 5 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี เปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในปี 2556 ดังนั้นในปีปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวมสูงสุด 18.5 ล้านตารางเมตร

2. การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เกลนเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว ยิปซัม สารกระจายฟองอากาศ และเหล็กเส้น ผ่านการผสมด้วยสูตรพิเศษเฉพาะตัวและถูกทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำภายใต้ความดันและอุณหภูมิประมาณ 180 องศาเซลเซียส จนได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา

วัตถุดิบประเภท ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว ยิปซัม และเหล็กเส้น บริษัทมีการจัดซื้อจากในประเทศทั้งหมด มีเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นสารกระจายฟองอากาศที่จัดซื้อจากต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณาถึงคุณภาพของวัตถุดิบเป็นสำคัญและสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้ในการผลิต ขณะเดียวกันต้องเป็นราคาวัตถุดิบในระดับราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบรวมทั้งมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องเป็นประจำโดยส่วนใหญ่จึงได้ราคาวัตถุดิบในราคาที่ผู้จำหน่ายขายส่งให้กับลูกค้าที่ดี และเนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่จัดซื้อภายในประเทศและมีผู้จำหน่ายหลายราย ในระยะที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการขาดแคลนวัตถุดิบเกิดขึ้นบริษัทมีนโยบายรองรับโดยการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาว

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 – 2556) บริษัทไม่มีการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การผลิตของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีการใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพในการผลิตรวมทั้งกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังมวลเบา พื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา ไม่ก่อให้เกิดของเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องระบุดังการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่นวิธีการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น และต้องได้รับใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี และต่อใบอนุญาตเมื่อหมดอายุ

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2554-2556) บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา เพื่อเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด และบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นบริษัทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 88.78 การจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกรร่วมกัน บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด / บริษัท เอสซีจี เทรคคิง จำกัด / บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง / บริษัทสยามซานิทารีไฟต์ติงส์ จำกัด และบริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด มียอดขายซื้อสินค้าจากบริษัทรวมกันจำนวน 1,511 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของรายได้จากการขายรวม และบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)/ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย/บริษัทร่วม มียอดขายซื้อสินค้าจากบริษัทรวมกันจำนวน 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มักกล่าวว่าจะไม่ให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าของบริษัทเท่าที่ควร ซึ่งจะทำให้รายได้จากการขายของบริษัทลดลงและกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริษัทน้อยราย และกระบวนการผลิตต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่เป็นที่ต้องการในการก่อสร้างสมัยใหม่ ซึ่งตรงกับความต้องการใช้ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มักกล่าว และตรงกับความต้องการใช้ของผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆ ทั่วไป เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในด้านต้นทุนและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับมาตรฐานในการผลิตและการให้บริการที่ทำให้ลูกค้ายอมรับและพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายอื่นๆ เพื่อเป็นการหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มักกล่าว ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มเอกชนทั่วไป หน่วยงานราชการ และลูกค้าต่างประเทศ เป็นต้น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงจากการรับบริการทางเทคนิคจาก HEBEL ประเทศเยอรมนี

บริษัทผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของ HEBEL ประเทศเยอรมนี โดย HEBEL ได้ให้บริการทางเทคนิคแก่บริษัท และอนุญาตให้บริษัทใช้เครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้บริการทางเทคนิคกับ HEBEL โดยบริษัทต้องจ่ายค่าบริการทางเทคนิคและค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้นำการให้บริการทางเทคนิคที่ได้รับมาพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการฝึกอบรมวิศวกรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานในการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาดังจะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1505-2541 และเลขที่ มอก.1510-2541 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทุกกระบวนการจาก UKAS ประเทศอังกฤษ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา ซึ่งต้องใช้ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว ยิปซัม เหล็กเส้น และสารกระจายฟองอากาศ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ภาวะการผันตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจมีผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตามบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบมาโดยตลอด รวมทั้งมีนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณาถึงคุณภาพของวัตถุดิบเป็นสำคัญและสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้ในการผลิต อีกทั้งวัตถุดิบที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นซึ่งไม่รวมถึงสารกระจายฟองอากาศ สามารถจัดหาจากภายในประเทศได้ทั้งหมด และวัตถุดิบส่วนใหญ่โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ ปัจจุบันยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่ ดังนั้นที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่มีการขาดแคลนวัตถุดิบเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายรองรับโดยการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่

ปัจจุบันการผลิตอิฐมวลเบาที่มีกระบวนการผลิตโดยใช้ Autoclave มีผู้ผลิตในประเทศหลายราย ในขณะที่ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ทำให้มีความต้องการที่พักอาศัยยังเพิ่มขึ้น และมีความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินการผลิตอิฐมวลเบา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม การผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาที่มีคุณภาพ ต้องการเครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งบริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนสำหรับการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบาสำหรับ 5 โรงงาน บริษัทได้ดำเนินการลงทุนโดยมูลค่าเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวนรวม 3,819 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการผลิตจาก HEBEL ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบต่อการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ความเสี่ยงกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 70

ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นบริษัทรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้แต่ละรายมีความสัมพันธ์กันในลักษณะการถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รวมทั้งมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ดังกล่าวที่มากกว่า 3 ใน 4 ทำให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และในกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้สินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวน 130 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอิฐมวลเบาซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี เงินกู้ยืมนี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด โดยกำหนดให้บริษัทต้องเบิกใช้เงินกู้ ดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันทำสัญญาวันแต่ยอมรับการยกเว้นเงื่อนไขหรือยอมรับการเลื่อนระยะเวลาดังกล่าว บริษัทตกลงชำระเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยชำระภายในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ เดือน เงินกู้ภายใต้สัญญารวมถึงการดำรงอัตราส่วน โครงสร้างการลงทุนและสถาบันการเงินจะทบทวนเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ ทุกรอบระยะเวลาบัญชี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 5 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ระบุในสัญญาจนถึงปี 2559 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงจากอุทกภัย

เนื่องด้วยบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งคุ้มครองภัยจากสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้ว รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีแผนในการลงทุนป้องกันน้ำท่วม โดยโครงการดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท และปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้วในปี 2556

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1.ที่ดิน ตั้ง อยู่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมเนื้อที่ 57 ไร่ 65.2 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	145.35	ไม่มีภาระผูกพัน
2.ที่ดิน ตั้ง อยู่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รวมเนื้อที่ 36 ไร่ 212.32 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	60.00	ไม่มีภาระผูกพัน
3.ที่ดิน ตั้ง อยู่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต.โคกขี้ อ.หนองแค จ.สระบุรี รวมเนื้อที่ 24 ไร่ 294.4 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	66.95	ไม่มีภาระผูกพัน
4.อาคารโรงงาน และอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่นิคม	เป็นเจ้าของ	210.57	ไม่มีภาระผูกพัน

อุตสาหกรรมบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา			
5.อาคารโรงงาน และอาคาร สำนักงาน ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมหนองแค ต. โคกแซ อ.หนองแค จ. สระบุรี	เป็นเจ้าของ	145.57	ไม่มีภาระผูกพัน
6.อาคารโรงงาน และอาคาร สำนักงาน ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	เป็นเจ้าของ	101.41	ไม่มีภาระผูกพัน
6.เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	1,077.41	ไม่มีภาระผูกพัน
7.เครื่องตกแต่งติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	21.63	ไม่มีภาระผูกพัน
8.คอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	0.43	ไม่มีภาระผูกพัน
9.ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.19	ไม่มีภาระผูกพัน
10.สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	114.50	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1,944.49	-

4.2 การใช้เครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันบริษัทได้มีการลงนามในสัญญาการใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) กับ HEBEL ประเทศเยอรมนี (ในนาม Xella Deutschland GmbH) โดยบริษัทได้สิทธิ

ในการใช้เครื่องหมายการค้า “HEBEL” ในการประชาสัมพันธ์ การตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 6 ปี สิ้นสุดปี 2559 โดยเสียค่าตอบแทนรายปีในการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในสัญญา

เดิมบริษัทได้มีการลงนามในสัญญาให้บริการทางเทคนิคและการใช้เครื่องหมายการค้ากับ HEBEL ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจในปี 2537 อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทไม่มีการทำสัญญาเพื่อรับบริการทางเทคนิคกับผู้ให้บริการเพียงรายเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตอิฐมวลเบามีการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของเทคโนโลยีมากขึ้น ประกอบกับมีจำนวนผู้ให้บริการเทคนิคด้านการผลิตอิฐมวลเบาเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมวิศวกรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับธุรกิจที่เสริมและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม แล้วแต่ประเภทของธุรกิจนั้นๆ สำหรับนโยบายการบริหารงานจะให้ความสำคัญอิสระในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก นอกจากนี้ การที่บริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อร่วมเป็นกรรมการหรือร่วมบริหารในบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่ดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุดที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Quality Construction Products Public Company Limited
สถานที่ตั้ง	: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดม สรยุทธ ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและแผ่นพื้นคอนกรีต มวลเบา, เคา์นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวล เบาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ HEBEL ประเทศ เยอรมนี
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107546000121
โทรศัพท์	: 0-3522 1271, 0-3525 9134
โทรสาร	: 0-3522 1270, 0-3522 1273
Homepage	: www.qcon.co.th
จำนวนและชนิดของหุ้นที่	: หุ้นสามัญ จำนวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) หุ้น
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท
ผู้สอบบัญชี	: 1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3378 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4068 3. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4409 4. นางสาวพรทิพย์ ริมคุลิต ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 5565 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229 2800 โทรสาร 0-2359 1262-3

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
1 ถนนปิ่นชนม์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2586 3333
โทรสาร 0-2586 2976

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” ในขณะเริ่มประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีวัสดุก่อสร้างซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 ประกอบด้วย บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 67.62 และ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.16

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 และในเดือนธันวาคม 2546 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 400 ล้านบาท (จากเดิม 320 ล้านบาท) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 80 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 1 บริษัท คือ บริษัทคิว-คอนอีสเทิร์น จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 3.75 ล้านตารางเมตร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบา
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา

โดยมีรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2556 ทั้งสิ้น 2,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมียอดขายรวม 2,174 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตลาดในประเทศให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงด้านการเงิน ตามที่ได้กล่าวไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อที่ 3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,402 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 418 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,985 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตจำนวน 5 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี และตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง (ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด) มีกำลังการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคา้นเตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา รวมสูงสุดปีละประมาณ 21 ล้านตารางเมตร

สำหรับโรงงานแห่งที่จังหวัดระยอง บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

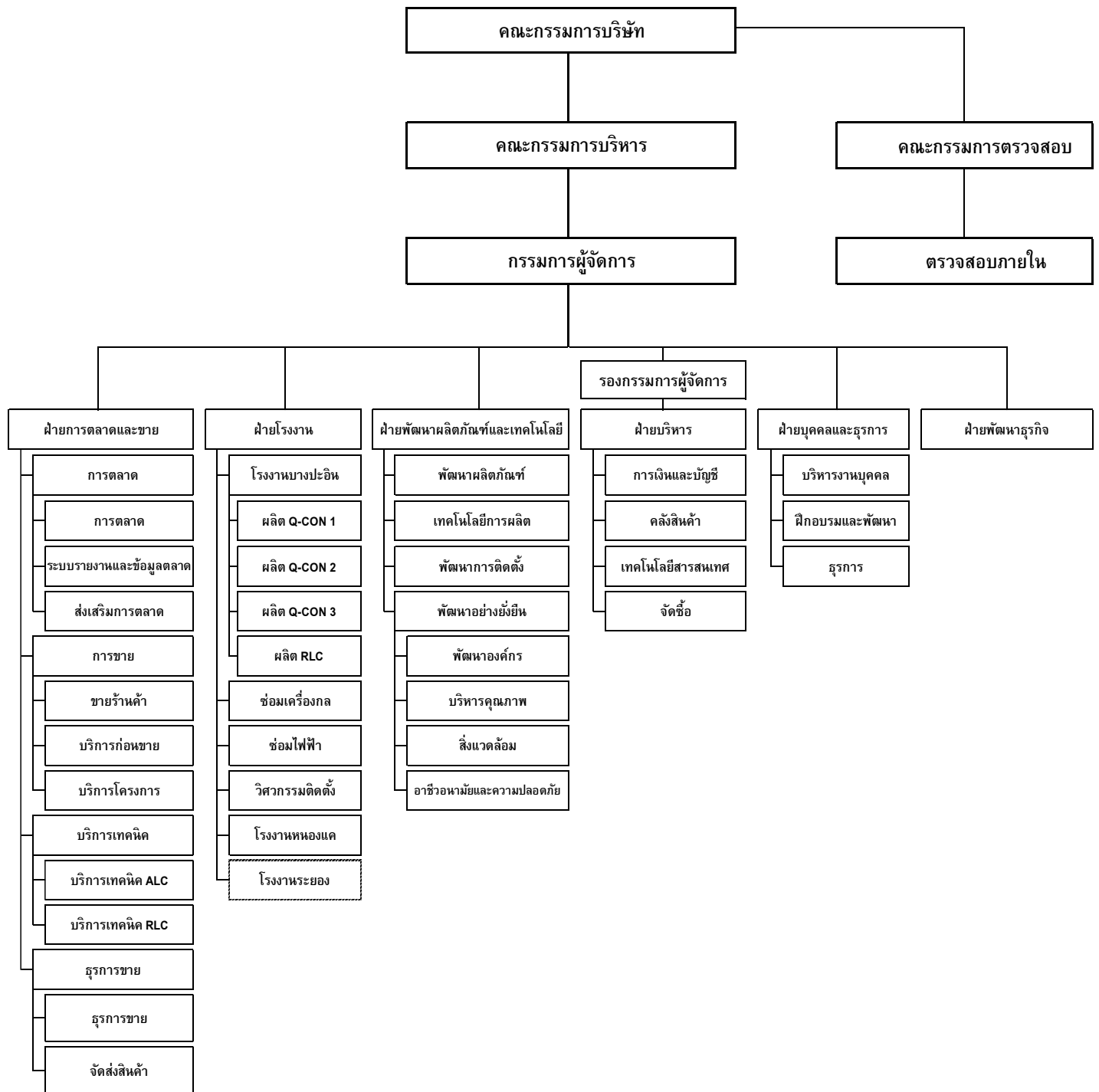
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 27 มกราคม 2557

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	นางปิยมา ชรินทร์	1,488,900	0.37
5	นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์	1,431,200	0.36
6	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,196,100	0.30
7	บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	980,000	0.25
8	นายเชาวน์ ธรรมาคมน์	921,400	0.23
9	นายเอกรินทร์ สกุนนุรักษ์	732,000	0.18
10	นายอดิสร ชนนันทน์ราพุล	715,000	0.18
	รวม	373,841,780	93.46

หมายเหตุ: * บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 มกราคม 2557

คือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

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

คณะผู้บริหารบริษัท

1. นางณัฐฐา	บุรณะวิทย์	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายจิรศักดิ์	รักเดช	ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน
3. นายณัฐกิตติ	วงศ์วิเชียร	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. นายดำรงค์	จิตต์ใจกล้า	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
5. นายถวิล	ขวัญกิจสกุลวีระ	ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค
6. นายทินกร	ตันติสุขวิพงษ์	ผู้จัดการโรงงานหนองแค
7. นายนิคม	วงศ์คำคุณ	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล
8. นายปาลพงษ์	ปะละฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง
9. นางสาวเพ็ญแข	อุทัยฉาย	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
10. นายมานิตย์	บุตร โคตร	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า
11. นางสาวรัตนา	ลูกคิดลกุล	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12. นางวิภาวี	เอื้อนรการกิจ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
13. นายสมชาย	จันทร์เพชรราษฎร์	ผู้จัดการโรงงานระยอง
14. ม.ล.สรวงศรี	อาทิตย์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
15. นายสรวิทย์	มาศะวิสุทธิ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
16. นายสืบพงษ์	ลีลาไว	ผู้จัดการฝ่ายขาย
17. นายเสกสรร	มนทิราภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
18. นายเอกลักษณ์	แพรม่วง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

1. นายอนุวัฒน์	จงยินดี
----------------	---------

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

1. นางพรเพ็ญ	นามวงษ์
--------------	---------

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการ จำนวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายจรเดช แสงสุพรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม | กรรมการ |
| 3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล | กรรมการ |
| 4. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี

14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
16. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
17. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
18. พิจารณาความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่การรายงาน และสายการบังคับบัญชา
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

กรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในปี 2556 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ได้มีมติรับทราบการคงคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการคงจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกับปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท และกรรมการบริษัทให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการตรวจสอบให้ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ให้คงจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 8 คน)	ประธาน	25,000
	กรรมการ	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	งดจ่าย
	กรรมการ	

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,220,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการบริษัท ประธาน	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)			
	คณะกรรมการ บริษัท (9 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร (4 คน)	รวมจำนวน เงิน
		(3 คน)		
	นายจรเดช แสงสุพรรณ	นายประทีป วงศ์นิรันดร์	นายจรเดช แสงสุพรรณ	
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	-	300,000
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	180,000	-	-	180,000
5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	180,000	240,000	-	420,000
6. นายพยนต์ ศักดิ์เคษยนต์	180,000	-	-	180,000
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	180,000	-	งดจ่าย	180,000
8. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	180,000	-	งดจ่าย	180,000
9. นายกิตติ สุนทรมโนกุล	180,000	-	งดจ่าย	180,000
	1,740,000	480,000	งดจ่าย	2,220,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร)

	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	18	26.48	18	25.74
โบนัส	18	10.84	18	8.17
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าติดต่อดูเอกสาร				
ผลตอบแทนออกจากรางาน	18	2.23	18	5.49
รวม	18	39.55	18	39.40

ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน โดยบริษัทได้เริ่มจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 477 คน แบ่งเป็นวิศวกร 36 คน พนักงานประจำโรงงาน 278 คน และพนักงานประจำสำนักงาน 163 คน การทำงานของพนักงานประจำโรงงานแบ่งเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2556
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	350,000
รวม (1)	350,000
2. งบการเงินรวม	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	40,000
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส	330,000
รวม (2)	370,000
รวม (1) + (2)	720,000
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (บาทต่อบัตร) (Non-Audit Service)	20,000

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ นายจรเดช แสงสุพรรณ	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ 61 ปี	
สัญชาติ ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 2518 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2546 – Finance for Non – Finance Director Program (FND) 7/2003 2547 – Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> 30 เมษายน 2553 (3 ปี 10 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 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท) จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งแต่ 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท จำนวน 5 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัทคิว-คอน อิสรเทอร์น จำกัด ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2542 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทยิปซัมซีเมนต์ไทย จำกัด 2544 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย จำกัด 2544 – 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2546 – 2549 กรรมการ บริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม 1.	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2.	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : *	บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ ดร.การุญ จันทรางศุ	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	64 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, U.S.A. ● 2519 Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>2548 – Director Certification Program (DCP) 59/2005</p> <p>2548 – Finance For Non - Finance Director (FND) 18/2005</p>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● 25 เมษายน 2546 (10 ปี 10 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี ● 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 สมาคมวิศวกรสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ● 2550 – 2553 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง ● สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	65 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 - Monitoring the Internal Audit Function(MIA) 10/2011 - Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011 2556 - Financial Statement For Directors
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> 25 มีนาคม 2553 (3 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 เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2550 ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.2549

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2547 - Director Accreditation Program (DAP)
- 2548 - Director Certification Program (DCP) 53/2005

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 16 มิถุนายน 2537 (19 ปี 8 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทเมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 7 แห่ง

- กรรมการ บริษัทดับเบิลทรี จำกัด
- กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์เอ็นเนอร์จีส จำกัด
- กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด
- กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียวเอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จำกัด
- กรรมการ บริษัทภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2537 – 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2538 – 2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม – ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 20 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายประทีป วงศ์รินทร์	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 2505 สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก School of Commerce, Sydney Technical College, New South Wales, Australia
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 - The Role of Chairman (RCM) 2000 2546 - Director Certification Program (DCP) 36/2003
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> 25 เมษายน 2546 (10 ปี 10 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัทอินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 27/2004
- 2548 - Director Certification Program (DCP) 58/2005

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2543 (14 ปี 1 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท)
- ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2526-2551 กรรมการ บริษัทแลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2553 กรรมการ บริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวคอน อีสเทอร์น จำกัด
- 2536-2556 กรรมการ บริษัทเมย์แลนด์ จำกัด
- 2544-2556 กรรมการ บริษัทแอล.เอช. เมืองใหม่ จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 11,250,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ	นายพิชิต ไม้พุ่ม	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> 2524 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลเกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2548 Advanced Management Program (AMP), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 2004
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		<ul style="list-style-type: none"> 30 เมษายน 2553 (3 ปี 10 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)		<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2551 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2554 President Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,* กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด - ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจีซีเมนต์ จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัทสระบุรีรีล จำกัด กรรมการ บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
ประสบการณ์		<ul style="list-style-type: none"> 2544 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด 2547 – 2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย จำกัด 2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2548-2555 ประธานกรรมการ บริษัทสระบุรีรีล จำกัด 2548 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด 2551 – 2555 ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม กลุ่มเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
การเข้าประชุม		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม		1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ	นายอารีย์ ขวณิชวินกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 2528 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2554 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศ สหรัฐอเมริกา 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	25 มีนาคม 2554 (2 ปี 11 เดือน)	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2551 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัทไทย-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 <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิก จำกัด กรรมการบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการบริษัทเดอะ สยามเซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> 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 สยามเซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด 2554-2555 กรรมการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 	
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ	นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing) Mankato State University , Minnesota U.S.A.	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> 9 พฤษภาคม 2555 (1 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 <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2539 -2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

คณะผู้บริหาร จำนวน 18 คน ดังนี้**ชื่อ นางณัฏฐา บุรณะวิทย์****ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** รองกรรมการผู้จัดการ**อายุ** 51 ปี**สัญชาติ** ไทย**วุฒิการศึกษา** • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**การถือหุ้นในบริษัท** • ไม่มี**คุณสมบัติต้องห้าม** 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา**ชื่อ นายจิรศักดิ์ รักเดช****ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน**อายุ** 53 ปี**สัญชาติ** ไทย**วุฒิการศึกษา** • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง**ประสบการณ์** • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน• ปี 2548 - 2553 ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**การถือหุ้นในบริษัท** • หุ้นสามัญของตนเองจำนวน 50,000 หุ้น**คุณสมบัติต้องห้าม** 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิเชียร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประสบการณ์

• ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ปี 2548 – 2553 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

• ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายดำรงค์ จิตต์ใจกล้า

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์

• ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

• ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายถวิล ขวัญกิจสกุลวีระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์ • ปี 2556 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายทินกร ตันติสุขวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการโรงงานหนองแค

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ • ปี 2556 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานหนองแค บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายนิคม วงศ์คำคุณ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เทเวศน์

ประสบการณ์

• ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

• ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายปาลพงษ์ ปะละฤทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประสบการณ์

• ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

• ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวเพ็ญแข อุทัยฉาย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

• ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

• ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายมานิตย์ บุตรโคตร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหานคร

ประสบการณ์

• ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

• ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวรัตนา ลาภติลกุล

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อายุ

44 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์

- ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางวิภาวี เอื้อนรการกิจ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ

37 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์

- ปี 2556- ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสมชาย ชัณฑ์เพชรางกูร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการโรงงานระยอง

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์
เอกโพลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ • ปี 2538 – 2553 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด
(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ ม.ล.สรวงศรี อาทิตย์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

ประสบการณ์ • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสรวุฒิ มาตะวิสุทธิ**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า**อายุ** 43 ปี**สัญชาติ** ไทย**วุฒิการศึกษา** • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย**ประสบการณ์** • ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
• ปี 2551 – 2554 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**การถือหุ้นในบริษัท** • 5,000 หุ้น**คุณสมบัติต้องห้าม** 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**ชื่อ นายสืบพงษ์ ลีลาไว****ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** ผู้จัดการฝ่ายขาย**อายุ** 49 ปี**สัญชาติ** ไทย**วุฒิการศึกษา** • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก**ประสบการณ์** • ปี 2540 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**การถือหุ้นในบริษัท** • ไม่มี**คุณสมบัติต้องห้าม** 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายเสกสรร มนทิตราภา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท MBA การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์

ประสบการณ์

- ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายเอกลักษณ์ แพร่ม่วง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท • ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

การศึกษา • 2523 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์• 2529 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • 2553 Director Certification Program (DCP) 135/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• 2553 Audit Committee Program (ACP) 31/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• 2553 Director Accreditation Program (DAP) 82/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประสบการณ์ • 2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด
(มหาชน)• 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Shared Services Function 2
บริษัทซีเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด
(ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี แอคเค้านต์ติ้ง เซอร์วิสเชส
จำกัด)• 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)• 2548-2553 กรรมการด้านการทำบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการ
ทำบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์• 2550-2553 กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ตั้งแต่ 2551 อุปนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบัญชี สมาคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ• ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขานุการบริษัท**นางพรเพ็ญ นามวงษ์****อายุ** 52 ปี**ตำแหน่งในบริษัท** ● เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

การศึกษา ● 2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● 2533 M.S., Japanese Business Studies,
Chaminade University of Honolulu, Hawaii
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ ● 2556 Company Secretary Program (CSP) 51/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เลขานุการบริษัท ● 2556 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ ● 2536-2542 ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด

● 2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ● ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

● ตั้งแต่ 2553 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัททอเลติคคอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมนการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติในเรื่องการจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล (Quality Assurance Review) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Assessment) ซึ่งผ่านการประเมินตามแผนงานระยะปานกลาง เป็น Global Internal Audit Excellence สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards -IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2556 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การ

จัดทำทางการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในปี 2556 บริษัทได้รับทราบนโยบายและวิธีการปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและพิจารณารายงานสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signals) เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้พิจารณาประเมินการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำ Risk Analysis Document (RAD) ในการวัดผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพที่แท้จริง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทันเวลาที่ โดยในปี 2556 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งเป็น

แผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการทดสอบระบบการควบคุมไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน(Proactive Preventive Audit) โดยกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกับบริษัทในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบรวมทั้งได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานตามดัชนีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) การควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัทและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทางธุรกิจ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปีนี้เริ่มจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจะทบทวนเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Global Internal Audit Excellence โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal Auditor (IIA) สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน และ ISACA/COBIT สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับผู้มีส่วนได้เสียรวม 7 กลุ่มเป้าหมาย สามารถผ่านเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้อนุมัติแล้วพบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาศักยภาพและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีดังเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายประทีป วงศ์นิรันดร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทแม่ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลักการสำคัญทั้ง 5 หมวด มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนไว้บนเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 กำหนดให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างน้อย 28 วัน) นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัทยังได้จัดให้มีการแสดงผลไปไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เนื่องจากยังไม่มีกำหนดคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระบริษัทได้ใช้วิธีลงคะแนนบนเครื่อง PDA (Personnel Digital Assistant) เพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
7. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในวาระที่ ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้

จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

8. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้โดยต้องมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอและมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คนรับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
9. บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาหรือรับทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ตลอดจนนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง
10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงแล้ว โดยจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ครบถ้วน ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนน มติที่ประชุม และจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้จัดทำรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทคำนึงถึงและดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
 - ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
 - ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

เป็นการกระทำผิดครั้งแรก	ดักเตือนเป็นหนังสือ
เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง	ตัดค่าจ้าง / พักงาน
เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม	เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลัง จากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน ในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศ การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยตลอดจนสนใจให้ไฟ์เรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและส่วนรวม นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี การประกันชีวิตและอุบัติเหตุตลอดจนการประกันสุขภาพอีกด้วย

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุด โดยได้ดำเนินการดังนี้

- ตั้งหน่วยงานทางด้านเทคนิคที่มีความชำนาญในการให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าในด้านการใช้งานและบริการด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท

- ตั้งศูนย์ฝึกอบรม Q-CON Training Center ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อให้ลูกค้าและผู้สนใจ เช่น สถาปนิก วิศวกร เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th)

คู่ค้าและคู่ธุรกิจ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่ธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าและคู่ธุรกิจอย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต มีจริยธรรมที่ดีด้วยความ เป็นมืออาชีพและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้และบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วยดีเสมอมา โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิคนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

ด้านสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยวัฒนธรรมประเพณีในทุกพื้นที่ที่บริษัทเกี่ยวข้อง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดงบประมาณเพื่อรักษาสังแวดล้อมอย่างจริงจัง และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านรายงานประจำปีและระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทตลอดจนรายการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
4. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ ตลอดจนประวัติของกรรมการและผู้บริหาร
5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ จำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
6. เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจจะถือหุ้นของบริษัทในอนาคต โดยจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 035-221-271 ต่อ 420 หรือ e-mail address: fin-acc@qcon.co.th

5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (*The Responsibilities and Structure of the Board and Sub-Committees*)

โครงสร้างคณะกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัท แต่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ปัจจุบันนั้นประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัททั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ งบประมาณของบริษัท การทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง และเรื่องที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายจัดการเสนอ ทั้งนี้ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี หรือการเงิน ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคล คนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานประจำปี ตลอดจนการจัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ โดยในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คำตอบแทน

บริษัทพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท และเปรียบเทียบกับ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารได้มีการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2556 ในรายงานประจำปีด้วยแล้ว

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริษัท (9 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการ บริหาร (4 คน)	สามัญผู้ถือหุ้น
ประธาน	นายจรเดช แสงสุพรรณ	นายประทีป วงศ์นิรันดร์	นายจรเดช แสงสุพรรณ	นายจรเดช แสงสุพรรณ
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	5/5	-	12/12	1/1
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	5/5	6/6	-	1/1
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	5/5	6/6	-	1/1
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	4/5	-	-	0/1
5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	5/5	6/6	-	1/1
6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	5/5	-	-	1/1
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม	5/5	-	12/12	1/1
8. นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล	3/5	-	10/12	1/1
9. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	5/5	-	12/12	1/1
จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	5	6	12	1

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ลำดับ	กรรมการ	ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์			บริษัทในเครือฯ*			
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี
1.	นายจรเดช แสงสุพรรณ	-	-	-	-	-	-	-
2.	ดร.การุญ จันทรางศุ	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	-	-	-	2,400	-	11,000	(1,000)
4.	นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	20	-	-	-	-	-	-
5.	นายประทีป วงศ์รินทร์	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายพยนต์ สักดิ์เคชนต์	11,250,000	-	-	22,500	-	-	-
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)
4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1.	นางณัฏฐา บุรณะวิทย์	-	-
2.	นายจิรศักดิ์ รักเดช	50,000	-
3.	นายณัฐกิตติ วงศ์วีเชียร	-	-
4.	นายดำรงค์ จิตต์ใจน้า	-	-
5.	นายถวิล ขวัญกิจสกุลวีระ	-	-
6.	นายทินกร ดันดีสุวิขงษ์	-	-
7.	นายนิคม วงศ์คำคุณ	-	-
8.	นายपालพงษ์ ปะละฤทธิ์	-	-
9.	นางสาวเพ็ญแข อุทัยนาย	-	-
10.	นายมานิตย์ บุตรโคตร	-	-
11.	นางสาวรัตนา ลาภคิลกุล	-	-
12.	นางวิภาวี เอื้อนรกรกิจ	-	100
13.	นายสมชาย ชันท์เพชรางกูร	-	-
14.	ม.ล.สรวงศรี อาทิตย์	-	-
15.	นายสรวุฒิ มาสะวิสุทธิ	5,000	-
16.	นายสืบพงษ์ ลีลาไว	-	-
17.	นายเสกสรร มนทิราภา	-	-
18.	นายเอกลักษณ์ แพร่ม่วง	-	-

- หมายเหตุ** 1. Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการมาผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ส่งทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคณะกรรมการ รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคาร ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา บริจาคสินค้าของบริษัทให้กับศาสนสถาน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี และช่วยสร้างโรงเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมภายใต้จุดมุ่งหมายนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2556 นี้บริษัทและบริษัทในเครือได้ร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์โครงการใหม่ขึ้น อาทิ

- โรงเรียนวัดชุมชนกำแพง สนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารโรงเรียนวัดชุมชนกำแพง พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จ
- โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สนับสนุนเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยกองทุนได้นำเงินจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป
- โรงเรียนบางไทร สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล และสนับสนุนอิฐมวลเบา ปูนก่อและปูนฉาบ เพื่อนำไปก่อสร้างห้องเรียนเด็กเล็ก ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
- โรงเรียนสาขাপ่าแดงวิทยา
 - สนับสนุนทุน โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - สนับสนุนทุน โครงการสวมสุขสันต์ เพื่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีสุขอนามัยที่ดีในการดำเนินชีวิตในรั้วโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสนับสนุนผ่านโครงการ “โครงการตลาดเขียวเพื่อการกุศล” จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดซื้อรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ภายใต้โครงการ “โต๊ะเก้าอี้จากฟืนอ่อน” ของชมรมจิตอาสาของบริษัทฯ
- โครงการสร้างศาลาการเปรียญเพื่อชุมชน โรงเรียนวัดศรีชมพู จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิ่น สนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงาน

- บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องบด ALC และนำ ALC บดกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อกำจัดขยะจากการผลิต
- บริษัทได้มีการใช้รถดูดฝุ่น (Dust Collector) เพื่อลดปัญหาฝุ่นในโรงงาน,ลงทุนระบบกำจัดกลิ่นจากไอน้ำ และ บริหารจัดการเรื่องขยะ
- ในปี 2556 บริษัทฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ บริจาคบล็อกลูกให้กับวัดในเขตจังหวัดอยุธยา 2 แห่ง และสร้างศาลาการเปรียญเพื่อชุมชน 1 แห่งที่จังหวัดชัยภูมิ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการสอบทานและเสนอแนะรวมทั้งจากการสอบถามฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องโดยสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยของค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีไว้ว่า “ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่อการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556”

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อว่าองค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแลอ้างอิง Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework/COBIT

บริษัทอยู่ระหว่างประเมินการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งมีการปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบใหญ่และ 17 หลักการย่อย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2556 ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption)

ฝ่ายบริหารได้รับทราบนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ โดย “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย” ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา

2. คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร

เครื่องจักรถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับวัตถุดิบหรือจ่ายสินค้า นอกจากความเที่ยงตรงของตัวเครื่องจักรแล้ว โปรแกรมเครื่องจักรถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้รายละเอียดการชั่งน้ำหนักถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท คู่ธุรกิจ และลูกค้ามีความเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารจึงได้อนุมัติ “คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาความเสี่ยงและจุดควบคุมที่ต้องคำนึงถึง ในการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักรของบริษัท

3. การกำกับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ฝ่ายบริหารได้ทบทวนและกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing สำหรับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนตลอดเวลา ทำให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญที่จะนำ การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญาณเตือนภัยตามปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการ

วัด ซึ่งเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลทางการเงิน สำหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลทันทั่วทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงเริ่มจากการกำหนดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Significant) นำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และวิเคราะห์สถานการณ์จัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยใช้ Risk Map และ Control Map เป็นเครื่องมือ หากความเสี่ยงใดอยู่นอกเหนือระดับที่ยอมรับได้จะต้องกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้น รวมทั้งติดตามปรับปรุงและพัฒนาผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอจนกว่าความเสี่ยงนั้นจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 - 2556 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2557 เพื่อขึ้นชั้นการปฏิบัติงานที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมัติให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยการประเมินตนเอง (Internal Assessment) อ้างอิงแนวทางของ IIA ISACA และ GTAG โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานสากลกำหนด การประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติให้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย” ให้กับผู้ตรวจสอบทุกท่าน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากหลากหลายธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)

มีการพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง การดำเนินงาน ดังนี้

- 1.1 เพิ่มการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit โดยจัดทีมตรวจสอบสำหรับโครงการความเสี่ยงสูง ให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงร่วมกัน เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสนับสนุนการติดตามความผิดปกติในการทำงาน
- 1.2 เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นซ้ำ รวมทั้งนำไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ให้หน่วยงานอื่น
- 1.3 เน้นการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง จะให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

2. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบ ภายหลังการติดตั้งระบบแล้วจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 การทบทวน Internal Audit Competency

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรจุเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ตรวจสอบให้ได้รับวุฒิบัตรด้านวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวน ผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

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

3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ (Red Flag)
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาและคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้การแต่งตั้ง

กรรมการแต่ละรายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจำเป็นอื่นใด สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 นั้น บริษัทพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินและการลงทุนด้วยเช่นกัน และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลแต่อย่างใด

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG MAT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG MAT มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และ นายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ขายสินค้า	2,184	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG MAT เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,818	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG MAT กระทำกับลูกค้ารายอื่น

2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (SCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,507	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

3. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG CBM มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ขายสินค้า	1,435,657	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG CBM เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ซื้อสินค้า	8,662	ราคาขายสินค้าที่ SCG CBM ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13,654	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายขาย	24,384	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM กระทำกับลูกค้ารายอื่น

4. บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด (SMC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SMC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	8,733	ราคาขายสินค้าที่ SMC ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

5. บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด (SCGT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCGT มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนาย อารีย์ ขวลิขิตวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ขายสินค้า	534	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCGT เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	462	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติทางธุรกิจที่ SCGT กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายขาย	6	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติทางธุรกิจที่ SCGT กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าทรัพย์สิน	89	ราคาขายทรัพย์สินที่บริษัทขายให้กับ SCGT เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

6. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ CPAC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	5,516	ราคาขายสินค้าที่ CPAC ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ CPAC ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

7. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แ่งคอย) จำกัด (SKK)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SKK มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	320,374	ราคาขายสินค้าที่ SKK ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SKK ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

8. บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด (SLEC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	17	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SLEC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

9. บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด (SFT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	44	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SFT กระทำกับลูกค้ารายอื่น

10. บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด (SCGL)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	827	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGL กระทำกับลูกค้ารายอื่น

11. บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด (SCGLS)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCGLS มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนาย อารีย์ ขวลิขิตวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าทรัพย์สิน	6,264	ราคาขายทรัพย์สินที่ SCGLS ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12,513	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติทางธุรกิจที่ SCGLS กระทำกับลูกค้ารายอื่น

12. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (STL)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ STL มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	96,288	ราคาขายสินค้าที่ STL ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ STL ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

13. บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistic)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG Logistic มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ซื้อสินค้า	839	ราคาขายสินค้าที่ SCG Logistic ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ SCG Logistic ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,302	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Logistic กระทำกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายขาย	59,024	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Logistic กระทำกับลูกค้ารายอื่น

14. บริษัทสยามซานิทารีเฟดดิ้งส์ จำกัด (SSF)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SSF มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ขายสินค้า	1,759	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SSF เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SSF กระทำกับลูกค้ารายอื่น

15. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (SSI)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SSI มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	80	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SSI กระทำกับลูกค้ารายอื่น

16. บริษัทอีโก้ แพลนท์ เซอร์วิสเอส (EPS)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ EPS มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าทรัพย์สิน	218,451	ราคาขายทรัพย์สินที่ EPS ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	38	ลูกค้ารายอื่น เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ EPS กระทำกับลูกค้ารายอื่น

17. บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด (TIP)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ TIP มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ขายสินค้า	16,303	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ TIP เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	102	ลูกค้ารายอื่น เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TIP กระทำกับลูกค้ารายอื่น

18. บริษัทเอสซีจี ซอร์ซซิง จำกัด (SCG Sourcing)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG Sourcing จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	27	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Sourcing กระทำกับลูกค้ารายอื่น

19. บริษัท เชามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ TCC จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	148	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TCC กระทำกับลูกค้ารายอื่น

20. บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด (SFG)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SFG มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ขวลิทชีวินกุล

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,160	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SFG กระทำกับลูกค้ารายอื่น

21. บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) (TBSP)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	127	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TBSP กระทำกับลูกค้ารายอื่น

22. บริษัทไอทีวัน จำกัด (IT ONE)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	3,464	เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ IT ONE กระทำกับลูกค้ารายอื่น

23. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)

ลักษณะความสัมพันธ์

-LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ LH มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายประทีป วงศ์รินทร์ (ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ LH)

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ขายสินค้า	54,547	ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ LH เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

24. บริษัทธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (LH BANK)

ลักษณะความสัมพันธ์

-LH BANK เป็นบริษัทร่วมของ LH โดย LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ LH BANK มีกรรมกรร่วมกันได้แก่ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ

(หน่วย : พันบาท)	ปี 2556	หมายเหตุ
ดอกเบี้ยรับ	51	ดอกเบี้ยรับเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ LH BANK ปฏิบัติกับลูกค้ารายอื่น

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,402.39	ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1.84 ของสินทรัพย์รวม)	44.22	ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป (ร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์รวม)	1.07	ล้านบาท

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 มีดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 13.25 ของสินทรัพย์รวม)	318.41	ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป	-ไม่มี-	

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2556

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

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบริษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแล งบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัททอวอลดีคอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



(นายจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานกรรมการ



(นายกิตติ สุนทรนนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554

หน่วย : พันบาท

	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2554	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์หมุนเวียน	425,905	18	443,511	20	441,619	24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,976,489	82	1,775,468	80	1,424,570	76
หนี้สินหมุนเวียน	310,101	13	229,222	10	261,324	14
หนี้สินไม่หมุนเวียน	107,704	4	111,136	5	91,651	5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,984,590	83	1,878,621	85	1,513,214	81
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	2,264,927	99	2,158,778	99	1,531,666	99
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	2,005,006	87	1,691,560	78	1,408,726	91
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	277,423	13	489,264	22	144,755	9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	233,969	10	398,053	18	95,566	6
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	454,852	20	602,395	28	306,245	20

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554

หน่วย : พันบาท

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	496,973	494,888	307,105
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(359,807)	(512,435)	(58,237)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(104,348)	(131,570)	(149,276)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	32,818	(149,117)	99,592
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	50,138	199,255	99,663
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	82,956	50,138	199,255

บริษัททอติค็อนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554

		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
(Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.37	1.92	1.69
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.93	1.30	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	1.05	0.94	1.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	12.39	13.76	12.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	29	27	29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	12.80	12.35	11.86
ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	29	30	31
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	18.20	22.03	18.27
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	20	17	20
Cash Cycle	(วัน)	38	40	40
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
(Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	21.01	31.64	25.84
กำไรจากการดำเนินงาน	(%)	12.15	22.40	8.03
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	10.25	18.35	6.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	11.78	21.19	6.69
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
(Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	9.74	17.91	5.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	12.03	22.88	16.97
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.95	0.98	0.85
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์	(%)	18.93	27.10	16.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
(Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.21	0.18	0.23
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	31.20	180.98	25.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	43.00	32.00	33.33

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 สำหรับปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีระบุว่า ราคาซื้อขายสินค้าที่บริษัทซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินใกล้เคียงกันตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทซื้อขายกับลูกค้ารายอื่น

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีความเห็นว่า บริษัทได้ยึดหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน และได้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทใน 2556 รายได้บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นผลมาจากการขยายกำลังการผลิต ของโรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,282 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายจำนวน 2,265 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวม 2,181 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายได้ จากการขายจำนวน 2,159 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 22 ล้านบาท หรือรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2556 สูงขึ้นกว่าปี 2555 โดยในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,789 ล้านบาท หรือร้อยละ 79 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,478 ล้านบาทหรือร้อยละ 68 ของรายได้รวม เกิดจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรี และต้นทุนขายที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง โดยในปี 2556 มีอัตราร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 32 ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาขายที่ปรับลดลงขณะที่ต้นทุนขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 เพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 214 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 213 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

ในวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทได้รับเงินชดเชยประกันภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมส่วนที่เหลืออีกจำนวน 58 ล้านบาท ครบทั้งจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากอุทกภัยในครั้งนี้อยู่รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ล้านบาท (2555 : กำไร 5 ล้านบาท ,2554 : ขาดทุน 11 ล้านบาท)

จากการที่บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตโดยใช้เงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานหนองแค จังหวัด สระบุรี และบริษัทมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้เดิมจำนวน 191 ล้านบาท และได้ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 วงเงิน 450 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 180 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 234 ล้านบาท โดยผลกำไรสุทธิอยู่ที่อัตราร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 398 ล้านบาท ทำให้ในปี 2555 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่อัตราร้อยละ 18 ทั้งนี้เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่ ต้นทุนขาย ปรับเพิ่มขึ้น 11%

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 และสิ้นปี 2555 จำนวน 2,402 ล้านบาท และ 2,219 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจในการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องใช้เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา ดังนั้น สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย ณ สิ้นปี 2556 และสิ้นปี 2555 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีจำนวนรวม 1,944 ล้านบาท และ 1,739 ล้านบาท ตามลำดับ

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-สุทธิ และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี 2556 และสิ้นปี 2555 จำนวน 199 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท ตามลำดับ

ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าที่มีปัญหา แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าที่มี ปัญหาการชำระหนี้	ณ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2555
เกินวันครบกำหนดชำระ		
3 - 6 เดือน	-	0.12
6 - 12 เดือน	0.20	0.09
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	12.57	19.54
รวม	12.77	19.75

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากหนี้แต่ละราย และความสามารถในการชำระหนี้ สำหรับปี 2556 และปี 2555 บริษัทบันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 13 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยเฉลี่ยบริษัทจะให้เครดิตกับลูกหนี้การค้าเป็นเวลาประมาณ 15 ถึง 60 วัน โดยในปี 2556 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นโดยปี 2555 จาก 27 วัน มาอยู่ที่ 29 วัน แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้ โดยอาศัยพนักงานของบริษัทที่มีประสบการณ์ และทราบข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า ในระยะที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้

สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่จำนวน 234 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 497 ล้านบาท และในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่จำนวน 398 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 495 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 จำนวนรวม 360 ล้านบาท สำหรับปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวนรวม 512 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 จำนวน 104 ล้านบาท สำหรับในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 132 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ของบริษัทปรับตัวลดลง โดยอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี 2556 อยู่ที่ 1.37 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ 1.92 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำหรับปี 2556 อยู่ที่ 0.93 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ 1.30 เท่า

แหล่งที่มาของทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 1,985 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรอยู่จำนวน 878 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นผลกำไรสุทธิอยู่จำนวน 234 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 1,879 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรอยู่จำนวน 777 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นผลกำไรสุทธิอยู่จำนวน 398 ล้านบาท

ดังนั้นทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.21 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ระดับ 0.18 เท่า

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2556 และสิ้นปี 2555 มีจำนวนรวม 418 และ 340 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากในปี 2556 ได้เบิกเงินกู้มาแล้วจำนวน 215 ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 180 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนัง และพื้นมวลเบา เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และคานทับหลังมวลเบา รวมทั้งผลิตและจำหน่ายปูนก่อและปูนฉาบที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ในสภาพการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น มีผลทำให้มีความต้องการสินค้าของบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น อันส่งผลดีต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวไปในทิศทางที่ลดลงย่อมส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ การที่บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมต้องอาศัยการเพิ่มกำลังการผลิตโดยการลงทุนขยายโรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การขยายฐานลูกค้าการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนและปรับตัวในการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางณัฏฐา บุรณะวิทย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางณัฏฐา บุรณะวิทย์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อตำแหน่งลายมือชื่อ

1. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล

กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางณัฏฐา บุรณะวิทย์

รองกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																								
รายชื่อ		SCG	SMC	SCGT	CPAC	SKK	SCG	SCG	SCGL	SCC	SSF	SSI	SCGLS	SCG	EPS	TBSP	IT	TIP	TCC	LH	LH	STL	SFT	SLEC	SFG	QCE
		Logistic						MAT	CBM					Sourcin g			ONE				BANK					
นายจรเดช แสงสุพรรณ	X	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/				/			/				X
ดร.กาญญ จันทรางศุ	/																									
นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	/																									
นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	/																			/	/					
นายประทีป วงศ์นิรันดร์	/																			/						
นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	/																									
นายพิชิต ไม้พุ่ม	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/			/			/	/
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	/			/			/				/	/	/					/							/	/
นายกิตติ สุนทรมโนกุล	/																									/

หมายเหตุ / = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

SCG Logistic

= บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

SCC

= บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

SMC

= บริษัทสยามมอริตาร์ จำกัด

SSI

= บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

SCGT

= บริษัทเอสซีจี เทรคดิ้ง จำกัด

SSF

= บริษัทสยามซานิทารีพิดดิ้ง จำกัด

CPAC

= บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

SCGLS

= บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

SKK

= บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

SCG Sourcing

= บริษัทเอสซีจี ซอร์ซซิง จำกัด

SCGMAT

= บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

EPS

= บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด

SCG CBM

= บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

TBSP

= บริษัท ไทย บริดจ ซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน)

SCGL

= บริษัทกฎหมาย เอสซีจี จำกัด

IT ONE

= บริษัทไอทีวัน จำกัด

SLEC

= บริษัทเอสซีจี เลิฟนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

TIP

= บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด

SFT

= บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด

LH

= บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

TCC

= บริษัทเซวามิคุอุตสาหกรรมไทย จำกัด

LH BANK

= บริษัท ธนาकर แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพอราย่อย จำกัด (มหาชน)

STL

= บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (ท่าหลวง)

QCE

= บริษัทคิว-คอน ซีลเทอรัน จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 มี.ค.	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายขจรเดช แสงสุพรรณ	61	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา	-	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
		Advanced Management Program (AMP),				ประธานกรรมการบริหาร		
		Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ	บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
						ประธานกรรมการบริหาร		
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			ตั้งแต่ 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ค้าวัสดุก่อสร้าง
		Finance for Non-Finance Directors			ตั้งแต่ 2554 - ปัจจุบัน	President Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,*		*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
		Program (FND) 7/2003			ตั้งแต่ 2554 - ปัจจุบัน	Commissioner PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.,*		*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
		Director Accreditation Program						
		(DAP) 10/2004					<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u>	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	กิจการลงทุน
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	กิจการลงทุน
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	จัดจำหน่ายในประเทศ
							(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด)	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด	ปูนขาวและปูนก่อ
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทคิว-คอน ฮีลเทอรัน จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด	กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กและอัดแรง
					2544 - 2553	รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
					2542 - 2548	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทฮิปปี้ซิเมนต์ไทย จำกัด	กิจการลงทุน
					2544 - 2548	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด	กิจการลงทุน
							(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด)	
					2546 - 2549	กรรมการ	บริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)	
							(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร.ภาณุ จันทรางศุ	64	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	-	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการอิสระ และ		(เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
กรรมการตรวจสอบ		M.S.(Civil Engineering),				กรรมการตรวจสอบ		
		Ohio State University,Columbus,					<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u>	
		Ohio, U.S.A.			ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	K.C.S. CONSULTING ENGINEERS CO.LTD.	วิศวกรที่ปรึกษา
		Ph.D,			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	K.C.S. & ASSOCIATES CO.LTD.	วิศวกรที่ปรึกษา
		Ohio, U.S.A.			ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาวิศวกร	
					2550 - 2553	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร	
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2549 - 2550	นายกสมาคม	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
		Director Certification Program					ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)	
		(DCP) 59/2005						
		Finance For Non - Finance Director						
		Program (FND) 18/2005						

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	65	ปริญญาตรี สาขาบัญชี,	-	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการอิสระ และ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
กรรมการตรวจสอบ						กรรมการตรวจสอบ		
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
		Director Certification Program				ประธานกรรมการตรวจสอบ		
		(DCP) 106/2008					<u>องค์กร/บริษัทที่มีใบบริษัทจดทะเบียน</u>	
		Audit Committee Program (ACP) 24/2008			2545 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา	บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด	กิจการลงทุน
		Monitoring the System of Internal					(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด)	
		Control and Risk Management						
		(MIR) 6/2009						
		Monitoring Fraud Risk Management						
		(MFM) 4/2010						
		Monitoring the Internal Audit Function						
		(MIA) 10/2011						
		Monitoring the Quality Financial						
		(MFR) 14/2011						
		Financial Statement For Directors						

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายพร สุนทรจิตต์เจริญ	56	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา	0.000005%	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการ		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)			ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค้าวัสดุก่อสร้าง
		ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกัน			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อย้ายย่อย จำกัด	ธนาคาร
		ราชอาณาจักรฯ หลักสูตร วปอ.2549			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทเมืองใหม่กิตติ์ จำกัด (มหาชน)	ยางพารา
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
		Director Accreditation Program (DAP)					<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u>	
		Director Certification Program			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทดับเบิลพี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		(DCP) 53/2005			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ธนบุรีฮิลส์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ธนบุรี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทแอลเอชเมืองใหม่ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทแอลเอช เรียวเอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทแอลเอช แอสเซท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2537 - 2554	กรรมการ	บริษัทบางกอกเชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	
					2538 - 2547	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์เอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์	80	สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก	-	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการอิสระ และ		School of Commerce,			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ประธานกรรมการตรวจสอบ		Sydney Technical College,				ประธานกรรมการตรวจสอบ		
		New South Wales, Australia			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						ประธานกรรมการตรวจสอบ		
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u>	
		The Role of Chairman (RCM) 2000					- ไม่มี -	
		Director Certification Program						
		(DCP) 36/2003						
						ประธานกรรมการ	บริษัทอินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายพนธ์ ศักดิ์เดชนันต์	69	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา	2.8125%	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)			2546 – 2553	กรรมการ	บริษัทเอเชียนพรีอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มท)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2526 - 2551	กรรมการ	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u>	
		Director Accreditation Program			2536 - 2556	กรรมการ	บริษัทเมย์แลนด์ จำกัด	ธุรกิจลงทุน
		(DAP) 27/2004			2544 - 2556	กรรมการ	บริษัทแอลเอชเมืองใหม่ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		Director Certification Program			2547 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
		(DCP) 58/2005						

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายพิชิต ไหมคุ้ม	58	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	-	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ		สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 2			ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
แทนบริษัท		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ			ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
		ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์			ตั้งแต่ 2554 - ปัจจุบัน	President Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,*		บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
		สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ			ตั้งแต่ 2554 - ปัจจุบัน	Commissioner PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.,*		บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
		สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย						
							<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
		Advanced Management Program (AMP),			ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีซีซิเมนต์ จำกัด	กิจการลงทุน
		Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ	บริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด	กิจการลงทุน
						กรรมการผู้จัดการ		
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2551 - 2555	ประธานกิตติมศักดิ์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
		Director Accreditation Program					สภาอุตสาหกรรม กลุ่มเซรามิก	
		(DAP) 2004			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด	แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	คอนกรีตสำเร็จรูป รั้วคอนกรีต
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทเอสซีจี เน็ดเวิร์ค แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	จัดจำหน่ายในประเทศ
							(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด)	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
					2544-2548	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด	กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
					2547-2548	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด	กิจการลงทุน
							(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด)	
					2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	
					2548 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด	
					2548 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	
					2553 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเซรามิก อุตสาหกรรมไทย จำกัด	
					2555	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	51	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม)	-	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
แทนบริษัท		ปริญญาโท			2553 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ -	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	กิจการลงทุน
		สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ				การบริหารกลาง		
		สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย			ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
		Advanced Management Program (AMP),			2554 - 2555	กรรมการ	บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	พีวีซีเรซินและพีวีซีคอมปานัด
		Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา			2551 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
					ตั้งแต่ 2554 - ปัจจุบัน	President Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,*		บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
					ตั้งแต่ 2554 - ปัจจุบัน	Commissioner PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.,*		บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
							<u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	กิจการลงทุน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทโกลโก้ เซรามิค จำกัด	กระเบื้องปูพื้นและบุผนังเซรามิค
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทโกลโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด	จำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและผนัง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	กระเบื้องปูพื้นและบุผนังเซรามิค
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด	
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	
					2555	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	
					2548 - 2551	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด	กระเบื้องปูพื้นและบุผนังเซรามิค

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค.	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	52	ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์	-	- ไม่มี -			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
กรรมการผู้ชำนาญการลงลายมือ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ชื่อแทนบริษัท		ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing)				กรรมการผู้จัดการ		
		Mankato State University			2539 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
		Minnesota U.S.A.						
							<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u>	
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทคิว-คอน ซีเอสเทอร์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค. 2557 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางณัฏฐา บุรณะวิทย์	51	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
รองกรรมการผู้จัดการ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ						
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
นายจิรศักดิ์ รักเดช	53	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	0.0125%	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน		สาขาเครื่องวัดคุม			2548 - 2553	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง						
นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิเชียร	45	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต	0.00125%	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ		สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์				พัฒนาผลิตภัณฑ์		
พัฒนาผลิตภัณฑ์		วิทยาเขตหาดใหญ่			2548 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค. 2557 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายดำรงค์ จิตต์ใจอ่ำ	49	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ				ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี		
นายนิคม วงศ์คำคุณ	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์						
นายปาลพงษ์ ประละฤทธิ	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง		มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น						

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค. 2557 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวเพ็ญแข ชูทัยฉาย	42	ปริญญาตรี การบัญชี	0.00375%	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ						
นางวิภาวี เชื้อนรกรกิจ	37	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)						
		สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์						
		Northwestern University USA						
นายมานิตย์ บุตรโคตร	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า		มหาวิทยาลัยมหานคร						

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค. 2557 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวรัตนา ลาภดีกุลกุล	45	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและ		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล				สารสนเทศ		
สารสนเทศ		ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บริหารบัณฑิต						
		สาขาวิชาคอมพิวเตอร์						
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์						
นายวิระ รุ่งวงศ์พานิชย์	43	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	0.00025%	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค		สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
		ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Computer						
		and Engineering Management						
		มหาวิทยาลัยศรีสัชนาลัย						
นายสมชาย ชัดดีเพชรวงกูร	49	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงานระยอง	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการโรงงานระยอง		สาขาวัสดุศาสตร์ เอกโพลีเมอร์			2538 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				ควบคุมคุณภาพ		

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค. 2557 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ม.ล.สรวงศรี อาทิตย์	45	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัทคอวลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์						
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)						
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์						
นายสรวุฒิ มาะวะวิสุทธิ	43	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี	0.005%	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัทคอวลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2551 – 2554	ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน	บริษัทคอวลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
นายสืบพงษ์ สีลาไว	49	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัทคอวลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายขาย		สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก						

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 27 ม.ค. 2557 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเสกสรรค์ มณฑิราภา	48	ปริญญาตรี การเงิน	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ						
และการขาย		ปริญญาโท MBA การตลาด						
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์						
นายเอกสิทธิ์ แพรม่วง	43	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์	-	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์						
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ						
		มหาวิทยาลัยรามคำแหง						

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

กรรมการ	บริษัทย่อย : บริษัท คิว-คอน อีส์เทอร์น์ จำกัด
นายจรเดช แสงสุพรรณ	/
นายพิชิต ไม้พุ่ม	/
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	/
นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	//

หมายเหตุ : / = กรรมการ // = กรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท	• ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• 2523 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์• 2529 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">• 2553 Director Certification Program (DCP) 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• 2553 Audit Committee Program (ACP) 31/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• 2553 Director Accreditation Program (DAP) 82/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• 2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)• 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Shared Services Function 2 บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด (ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด)• 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)• 2548-2553 กรรมการด้านการทำบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์• 2550-2553 กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• ตั้งแต่ 2551 อุปนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบัญชี สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ• ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล