

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	23
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	41
8. โครงสร้างการจัดการ	43
9. การกำกับดูแลกิจการ	56
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	98
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	105
12. รายการระหว่างกัน	116
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	130
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	138
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	144
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	ก - 1
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	ข - 1
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	ค - 1
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	ง - 1
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	จ - 1

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") ระหว่างบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("เอสซีซี") ที่ถือหุ้นผ่านบริษัทเซรามิกซีเมนต์ไทย จำกัด ("CCCL") ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด ("TCC") (2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("TGCI") (3) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรี จำกัด ("SGI") (4) บริษัทโซสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ("SSG") และ (5) บริษัทเจมาโก จำกัด ("GMG") (รวมเรียก "บริษัทย่อยทั้งห้า") โดยจดทะเบียนควบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้รับมาทั้งทรัพย์สิน (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ อาทิ เครื่องหมายการค้า เป็นต้น) หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทย่อยทั้งห้าที่ได้ควบกันแล้วทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังภายใต้เครื่องหมายการค้าคอตโต้ ("COTTO") โซสุโก้ ("SOSUCO") และแคมปานา ("CAMPANA") และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

#### 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

##### วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในธุรกิจเซรามิกและสร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการจัดหาสินค้าพร้อมการบริการที่มีคุณภาพ และราคาเป็นธรรม ให้เกิดผลตอบแทนและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

##### พันธกิจ

- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วด้วยกระบวนการทำงานที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation)
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเป็นธรรมด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้
- บริหารจัดการธุรกิจตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศแบบบูรณาการ (Integrated Business Excellence) รวมถึงการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

## เป้าหมาย

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม มีความหลากหลายทั้งในด้านลวดลายที่สวยงาม ขนาดและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าคอตโต้ (“COTTO”) โซลัสโก้ (“SOSUCO”) คัมพานา (“CAMPANA”) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

### 1) ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก

บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและกระเบื้องบุผนังชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีกำลังการผลิต 47.0 ล้านตารางเมตรต่อครั้งปีแรกในปี 2561 (หรือ 94.0 ล้านตารางเมตรต่อปีในปี 2560) และปริมาณการผลิตกระเบื้องเซรามิก 30.8 ล้านตารางเมตรในครึ่งปี 2561 (หรือ 69.0 ล้านตารางเมตรในปี 2560) ตามลำดับ โดยผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกของบริษัทประกอบด้วย กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน กระเบื้องโมเสก และกระเบื้องแก้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกของบริษัทมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า (Customer Segment)

### 2) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทมีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งเป็นการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ณ 30 มิถุนายน 2561 นิคมอุตสาหกรรมมีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา โดยแบ่งเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค 442 ไร่ 3 งาน 61.7 ตารางวา พื้นที่ขายแล้วจำนวน 1,439 ไร่ 3 งาน 11.7 ตารางวา และพื้นที่รอขายจำนวน 159 ไร่ 3 งาน 98.1 ตารางวา

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

### 1) ความเป็นมา

บริษัทเกิดจากการควบบริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ระหว่าง (1) TCC (2) TGCI (3) SGI (4) SSG และ (5) GMG เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง หิน รวมทั้งธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจดังกล่าวโอนมาจากบริษัทย่อยทั้งห้าโดยผลของกฎหมาย

## 2) พัฒนาการที่สำคัญก่อนการควบบริษัท

### บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)

TCC ก่อตั้งในปี พ.ศ.2522 เพื่อผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง รวมถึงกระเบื้องโมเสก เพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า "COTTO" โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า COTTO ได้รับการรับรองคุณภาพและรางวัลการออกแบบจากสถาบันทั้งในและนอกประเทศ

### บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (TGCI)

TGCI ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 โดยร่วมกับบริษัท Agrob Alla Genbaud ผู้ผลิตเซรามิกชั้นนำของประเทศเยอรมนี ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AGROB" ต่อมา TGCI ได้เปลี่ยนชื่อเครื่องหมายการค้าเป็น "CAMPANA" หรือ "คัมพานา" ในปี พ.ศ. 2522 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2523

ในปี พ.ศ. 2536 TGCI ได้ย้ายฐานการผลิตมายังนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบและจัดส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551เอสซีจีได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ TGCI และดูแลและบริหารงาน โดยดำเนินงานภายใต้กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี

### บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด (SGI)

SGI ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ ไสสุโก้ กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด" ก่อนจะเปลี่ยนเป็น "บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด" เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547 โดยเอสซีจีได้เริ่มเข้ามาร่วมทุนใน SGI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

### บริษัทไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด (SSG)

SSG เติบโตมาจากสำนักงานการตลาดและการขายของ SSC ดำเนินงานด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นและบุผนังของ SSC และ SGI

### บริษัทเจมาโก จำกัด (GMG)

เดิม GMG ชื่อ "บริษัท ไทยเซรามิคพาวเวอร์ จำกัด" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ TCC ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท เจมาโก จำกัด" ทำหน้าที่จัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2554

## 3) รางวัลและมาตรฐานที่สำคัญ

### บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)

2558	TCC ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากกระทรวงแรงงาน</li><li>ได้รับการรับรองฉลาก SCG Eco value ด้านการอนุรักษ์พลังงานในการผลิต ของกระเบื้องปูพื้นรุ่นเอ็มเพอเรอส์และรุ่นเอ็กตราจากเอสซีจี</li></ul>
------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับการรับรองฉลากเขียว COTTO Green Cleaning Solution จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย</li> <li>• รางวัล Nation: D Mark (รุ่น GP 12x24 Pegmatite)</li> <li>• รางวัล Global: Red Dot (รุ่น GL 12x12 Motion Facet (2S))</li> <li>• รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2015</li> </ul>
2559	<p>TCC ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานติดต่อกัน เป็นปีที่ 12 จากกระทรวงแรงงาน</li> <li>• ได้รับการรับรองฉลาก EU Eco label –EU flower กระเบื้อง Glaze Porcelain - GP จาก EUROPEAN COMMISSION</li> <li>• ได้รับการรับรองฉลาก SCG Eco value ด้านการอนุรักษ์พลังงานในการผลิตของกระเบื้อง Glaze Porcelain - GP จากเอสซีจี</li> <li>• ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ของโรงงาน Pre blending จากกระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>• ได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอนกระเบื้องปูพื้น รุ่นเอ็มเพอเรอส์ และ รุ่นเอ็กตรา จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่ออายุครั้งที่ 3</li> <li>• ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ มอก. 17025 – 2548 ( ISO/ IEC17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>• รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2016</li> <li>• รางวัล Nation: D Mark (รุ่น GP 24x24 Hideaway Alpine และ WT 8 x 24 Buckingham (HYG))</li> <li>• รางวัล Region: G Mark (รุ่น GP 24x24 Hideaway Alpine และ GP 12x24 Momento)</li> <li>• รางวัล Global: Red Dot (รุ่น GL 12x12 Golacatta (2S), WT 8x8 Fabria, GL 12x12 Buckingham (mix), WT 8 x 24 Buckingham (HYG) และ GL 12x12 Ebru (2S) Best of the best 2016)</li> </ul>
2560	<p>TCC ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกัน เป็นปีที่ 13 จากกระทรวงแรงงาน</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>รางวัล TPM Excellence Award 2017 จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)</li> <li>ได้รับการรับรองฉลาก EU Eco label – EU flower กระเบื้อง Glaze Porcelain - GP จาก EUROPEAN COMMISSION ต่ออายุปีที่ 2</li> <li>ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก มอก. 2508 – 2555 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2017</li> <li>รางวัล Nation: TSGA award (รุ่น Hyperbright 'Life series')</li> </ul>
2561	<p>TCC ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2018</li> <li>รางวัล Global: IF Award (รุ่น GP 12x24 Blend)</li> <li>รางวัล Global: Red Dot (รุ่น WT 12x24 Petito)</li> </ul>

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("TGCI")

2558	<p>TGCI ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รางวัล Thailand Energy Awards บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงาน โรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน</li> <li>การรับรองเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</li> <li>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supporting Scheme : LESS) ได้ 40,393 Ton CO2 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</li> <li>รางวัล Thailand Kaizen Award ประเภท Kaizen Suggestion System (Certificated) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.</li> <li>โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี</li> </ul>
2559	<p>TGCI ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบันรับรองมาตรฐาน : AJA Registrars Ltd.</li> <li>การรับรองเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ ECO Champion นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำ มอก. ๙๙๙๙ (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม)</li> <li>• จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>• รับมอบประกาศนียบัตร ฉลากลดโลกร้อน (Carbon reduction Label) และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Label) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</li> <li>• การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</li> <li>• รางวัล Thailand Kaizen Award ประเภท Kaizen Awards ประเภท Karakuri Kaizen (Golden Award) และ Gemba Kaizen (Bronze Award) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.</li> <li>• รางวัล TQM Best-Practices in Thailand เรื่องการแก้ปัญหาเร็วได้ Bell (Certificate) จากมูลนิธิส่งเสริมที่ควีเอ็มในประเทศไทย (มสท.)</li> <li>• การรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)</li> </ul>
2560	<p>TGCI ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รางวัล CSR-DIW Beginner Award โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>• การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>• รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</li> </ul>

บริษัท เดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด (SGI)

2558	<p>SGI ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry Level 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>• รางวัลประกาศนียบัตรฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นขนาด 20"x20" จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</li> </ul>
------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>รางวัลประกาศนียบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก : Less จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)</li> <li>มาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>ประกาศเกียรติคุณ “โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” จาก สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี</li> </ul>
2559	<p>SGI ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น จากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</li> <li>มาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>EPAP Level 4</li> </ul>
2560	<p>SGI ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำ มอก.๙๙๙๙ (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม)จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>มาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul>
2561	<p>SGI ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upgrade ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน : AJA Registrars Ltd.</li> <li>Upgrade ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน : AJA Registrars Ltd.</li> </ul>

### 1.3 การควบบริษัทและการดำเนินการควบบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ (1) TCC (2) TGCI (3) SGI (4) SSG และ (5) GMG ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทย่อยทั้งห้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เนื่องจากธุรกรรมการควบบริษัทจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทจากการผนึกกำลัง (Synergy) ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต เช่น การบริหารจัดการอย่างมีบูรณาการในเรื่องการผลิต (Production Management) การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) การบริหารจัดการกลุ่มสินค้า (Product Portfolio Management) และการบริหารตราสินค้า (Brand Portfolio Management) การขยายฐานกลุ่มลูกค้า (Customer Network Expansion) โดยบริษัทจะเป็นบริษัทหลัก (Flagship company) ในกลุ่มเอสซีจีที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย

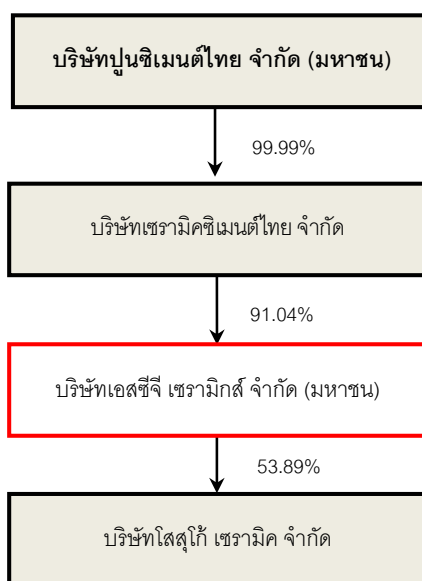


### การดำเนินการเกี่ยวกับการควบบริษัท

20 ธันวาคม 2560	คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยทั้งห้า ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท
26 มีนาคม 2561	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้งห้ามีมติอนุมัติการควบบริษัท
2 เมษายน 2561	TGCI ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระของ TGCI จำนวน 118,477,269 บาท แบ่งออกเป็น 118,477,269 หุ้น กับกระทรวงพาณิชย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ TGCI
11 พฤษภาคม 2561	CCCL โอนหุ้นใน SSC ที่ CCCL ถืออยู่ให้แก่ TCC
31 พฤษภาคม 2561	SSG ดำเนินการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ SSG จาก 100 บาทต่อหุ้น เหลือ 50 บาทต่อหุ้น กับกระทรวงพาณิชย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ SSG
27 มิถุนายน 2561	TCC โอนหุ้นใน SGI ที่ TCC ถืออยู่ให้แก่ CCCL ขจัดเรื่องการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทที่จะควบ
31 กรกฎาคม 2561	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างบริษัทย่อยทั้งห้าเพื่ออนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัท
1 สิงหาคม 2561	จดทะเบียนควบบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้



### การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น

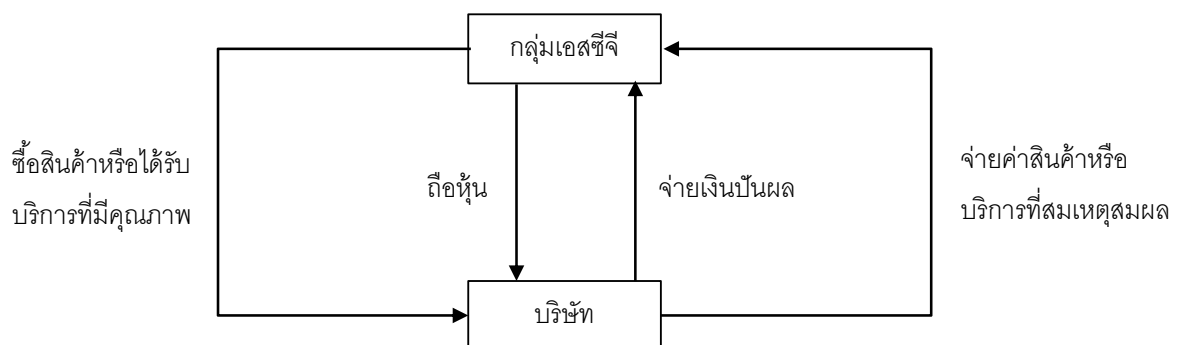
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของบริษัท และสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน
บริษัทโกลด์โก้ เซรามิก จำกัด	การผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง	800 ล้านบาท	53.89	758.9 ล้านบาท

### 1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ CCCL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสซีจี โดยบริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี โดยในอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทมีการซื้อขายสินค้ากับกลุ่มเอสซีจีหลายรายการ โดยรายการทั้งหมดเป็นการซื้อขายตามปกติ ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าเป็นการทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ดี ในการเข้าทำรายการกับกลุ่มเอสซีจี ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน

#### แผนภาพแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เกิดจากการควบบริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ระหว่างบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("เอสซีจี") ที่ถือหุ้นผ่านบริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด ("CCCL") จำนวน 5 บริษัท ("บริษัทย่อยทั้งห้า") ("ธุรกรรมการควบบริษัท") ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ("TCC") (2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("TGCI") (3) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด ("SGI") (4) บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ("SSG") และ (5) บริษัทเจมาโก จำกัด ("GMG") โดยธุรกิจของบริษัทหลังควบบริษัทจะคงไว้ซึ่งธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างรายได้รวมเสมือนควบบริษัท ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด						สำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		30 มิ.ย. 2561	
	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>กระเบื้องเซรามิก</b>								
- ในประเทศ	12,071	81.3	10,869	80.1	9,927	76.5	4,676	77.3
- ต่างประเทศ	2,750	18.5	2,706	19.9	2,827	21.8	1,348	22.3
<b>รวมรายได้จากธุรกิจ กระเบื้องเซรามิก</b>	<b>14,821</b>	<b>99.8</b>	<b>13,575</b>	<b>100.0</b>	<b>12,754</b>	<b>98.3</b>	<b>6,023</b>	<b>99.6</b>
รายได้จากธุรกิจนิคม อุตสาหกรรม	28	0.2	-	-	223	1.7	24	0.4
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>14,849</b>	<b>100.0</b>	<b>13,575</b>	<b>100.0</b>	<b>12,977</b>	<b>100.0</b>	<b>6,047</b>	<b>100.0</b>

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### 1) กระเบื้องเซรามิก

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและผนังที่มีคุณภาพ ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีกำลังการผลิต 47.0 ล้านตารางเมตรต่อครั้งปีแรกในปี 2561 (หรือ 94.0 ล้านตารางเมตรต่อปีในปี 2560) และปริมาณการผลิตกระเบื้องเซรามิก 30.8 ล้านตารางเมตรในครึ่งปี 2561 (หรือ 69.0 ล้านตารางเมตรในปี 2560) ตามลำดับ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ดังนี้

### 1.1 กระเบื้องปูพื้น (Floor Tiles)

เป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำต่ำที่มีการเผาเพียงครั้งเดียว (Single Firing) ที่อุณหภูมิสูง จึงทำให้มีความแข็งแรงทนทาน และรองรับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องบุผนัง นอกจากนี้ กระเบื้องปูพื้นยังมีลักษณะของลวดลายและผิวเคลือบที่หลากหลายทำให้สามารถเลือกใช้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน เช่น กระเบื้องผิวเคลือบ กระเบื้องตัดขอบ และกระเบื้องขัดมัน เป็นต้น อีกทั้งมีขนาดให้เลือกหลากหลาย

### 1.2 กระเบื้องบุผนัง (Wall Tiles)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในอาคาร มีน้ำหนักเบา สามารถยึดเกาะผนังได้เป็นอย่างดี มีลักษณะผิวเคลือบ สีสัน และลวดลายที่เน้นการใช้งานที่เหมาะสมต่อการใช้งานบุผนัง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย กระเบื้องบุผนัง มีหลายขนาด

### 1.3 กระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน (Glazed Porcelain Tiles)

กระเบื้องเคลือบสีที่ผิวหน้า เนื้อกระเบื้องเป็นแบบพอร์ซเลน (เนื้อแข็งแกร่ง มีสีขาว) เหมาะสำหรับใช้งานในทุกพื้นที่ ตัวกระเบื้องมีคุณสมบัติเนื้อแน่น น้ำซึมผ่านน้อย สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก และมีความแข็งแรงทนทานสูง

### 1.4 กระเบื้องโมเสก (Mosaic Tiles)

กระเบื้องมีขนาดไม่เกิน 4x4 นิ้ว มีเนื้อกระเบื้องที่หลากหลายและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สามารถใช้บุผนังและปูพื้นได้ทั้งภายในภายนอก ปูสระว่ายน้ำ หรือใช้ในงานตกแต่ง เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถนำมาจัดเรียงเป็นลวดลายต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ

### 1.5 กระเบื้องแก้ว (Glass Tiles)

ผลิตจากกระจก ทำให้มีความใส ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่สามารถรองรับแรงกดสูง และไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงเหมาะสมกับงานบุผนังภายในอาคารเท่านั้น การใช้ตกแต่งภายนอกอาคารเป็นการนำกระจกมาพิมพ์ลวดลายต่าง ๆ หรืออาจใช้เทคนิคการผลิตอื่น ๆ เช่น การพันทราย เพื่อให้กระจกมีผิวหน้าหยาบ หรือทำลวดลายแบบต่าง ๆ เป็นต้น

## 2) นิคมอุตสาหกรรม

บริษัทมีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 92 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นิคมอุตสาหกรรมมีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา โดยแบ่งเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค 442 ไร่ 3 งาน 61.7 ตารางวา พื้นที่ขายแล้วจำนวน 1,439 ไร่ 3 งาน 11.7 ตารางวา และพื้นที่รอขายจำนวน 159 ไร่ 3 งาน 98.1 ตารางวา

## 2.2 ตราสินค้า (Brand)

บริษัทมีตราสินค้าที่หลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

### 1) ตราสินค้าคอตโต (COTTO)



ตราสินค้า COTTO ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจในคุณภาพ และความสวยงาม เพราะการไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้บริโภคได้ใช้งานกระเบื้องได้อย่างคุ้มค่า ยาวนาน พร้อมการผลิตกระเบื้องให้มีความแกร่ง ทน ตรงตามมาตรฐานระดับสากลและมีลวดลายที่ออกแบบมาตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ

**กลุ่มลูกค้า :** เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน มีลวดลายสวยงามเหมือนจริงและหลากหลาย เช่น ลายหินอ่อน ลายไม้ เป็นต้น

### 2) ตราสินค้าแคมปานา (CAMPANA)



ตราสินค้า CAMPANA เป็นกระเบื้องที่มีลวดลายหลากหลายเพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยสินค้าภายใต้ตราสินค้า CAMPANA ส่วนใหญ่จะเน้นลวดลายธรรมชาติหรือลายที่มีสีอบอุ่นที่อาจจะเหมาะกับกลุ่มครอบครัว ที่อยู่อาศัยในแบบเรียบง่ายจนถึงแบบทันสมัย (Modern)

**กลุ่มลูกค้า :** เน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มตลาดมวลชน (Mass Market) และกลุ่มระดับกลาง และหัวเมืองหลักโดยมีราคาสินค้าที่เหมาะสม

### 3) ตราสินค้า SOSUCO



ตราสินค้า SOSUCO จะมีความหลากหลายของลวดลาย เช่น มีทั้งลายธรรมชาติ (ลายไม้ ลายหิน) ไปจนถึงลวดลายสีสดใสที่ดูสดใส เพื่อครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ

**กลุ่มลูกค้า :** เน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มตลาดมวลชน (Mass Market) โดยมีราคาสินค้าที่คุ้มค่า และเหมาะสมหลากหลาย

### 4) ตราคลังเซรามิก



ร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้ากระเบื้องเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึงล่าง โดยรับสินค้าโดยตรงจากบริษัทซึ่งเป็นสินค้าปกติมีมาตรฐานหลายตราสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และยังมีกรจัดจำหน่ายกระเบื้องนำเข้าบางส่วน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ร้านคลังเซรามิกมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวม 25 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร รวมทั้งมีพื้นที่จัดรถที่เตรียมไว้รองรับ

**กลุ่มลูกค้า :** จัดจำหน่ายสินค้ากระเบื้องเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึงล่าง

## 2.3 การตลาดและการแข่งขัน

### 1) ภาพรวมอุตสาหกรรม

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมตลาดกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ส่งผลให้การลงทุนในงานก่อสร้างลดลงร้อยละ 2.7 ในปี 2559<sup>1</sup> ถึงแม้ว่าในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตลดลงร้อยละ 1.2<sup>1</sup> ประกอบกับภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนจึงยังคงไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 4.25 และ 3.95 ตามลำดับ<sup>1</sup> จากสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ธุรกิจการควบบริษัทระหว่างบริษัทย่อยทั้งห้าจึงเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น สร้างมูลค่าจาก Synergy ระหว่างกัน โดยบริษัทจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลัก (Flagship Company) เกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยที่ดำเนินงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การทำการตลาด จนถึงการจัดจำหน่าย อีกทั้ง มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน กลายเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้ง บริษัทยังได้เร่งดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น การผลิตและจำหน่ายสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าสูงและลดความเสี่ยงจากการใช้เทคนิคการพิมพ์ลายแบบดิจิทัล กระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจกระเบื้องเซรามิกเป็นธุรกิจที่แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยคาดว่าในปี 2561 และ 2562 อุตสาหกรรมก่อสร้างของภาคเอกชนจะฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเซรามิก อีกทั้งแนวโน้มจากการลงทุนของภาครัฐซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีแผนการสนับสนุนแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยโครงการเหล่านี้เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างของภาคเอกชนอีกด้วย โดยคาดว่า การลงทุนในงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะปรับตัวขึ้นประมาณร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 4.0 ต่อปี<sup>2</sup> และทำให้ความต้องการของกระเบื้องเซรามิกในประเทศเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้น การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ว่าการผลิตและการจำหน่ายเซรามิกในปี 2561 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาด ลาว พม่า สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังจะกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจและภาคเอกชนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ฐาน

<sup>1</sup> รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 - กระทรวงอุตสาหกรรม

<sup>2</sup> รายงานแนวโน้มธุรกิจก่อสร้างปี 2560 – 2562 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น และส่งผลให้มีกำลังในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และทำให้ตลาดกระเบื้องเซรามิกมีแนวโน้มขยายตัวตามไปด้วย

## 2) การแข่งขันในภาพรวม

รายชื่อบริษัท	กำลังการผลิต (ล้านตารางเมตร/ปี)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)	94
บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน)*	69
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)*	24
บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)*	3

ที่มา: \*ข้อมูลจากงบการเงินประจำปี 2560 บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

## 3) ช่องทางการจัดจำหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท รวมถึงลูกค้ารายย่อยและเจ้าของโครงการ โดยปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งรายใหญ่และร้านค้าช่วงจำนวนประมาณ 607 ราย อีกทั้งยังมีการขายในต่างประเทศ อาทิเช่น อเมริกา และยุโรป โดยรายละเอียดของยอดขายของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

การจัดจำหน่าย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561	
	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ
<b>ในประเทศ</b>				
ตัวแทนจัดจำหน่าย	7,510.9	58.9	3,450.1	57.3
ลูกค้ารายย่อยและเจ้าของโครงการ	2,416.1	18.9	1,225.5	20.3
<b>ต่างประเทศ</b>	2,827.0	22.2	1,347.7	22.4

## 2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### 1) ที่ตั้งโรงงานเซรามิก กำลังการผลิต และนโยบายที่สำคัญ

#### 1.1 โรงงานหินกอง (HK)

ที่ตั้งโรงงาน : 33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

โทรศัพท์ : 036-382-888

1.2 นิคมหนองแค (NKIE)

ที่ตั้งโรงงาน : 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230  
โทรศัพท์ : 036-375-190

1.3 โรงงานหนองแค 1 (NK1)

ที่ตั้งโรงงาน : 40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140  
โทรศัพท์ : 036-375-400

1.4 โรงงานหนองแค 2 (NK2)

ที่ตั้งโรงงาน : 33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140  
โทรศัพท์ : 036-376-300

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โรงงานทั้งหมดมีกำลังการผลิตโดยรวมสูงสุดดังนี้

	กำลังการผลิตตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560	กำลังการผลิตตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561
กำลังการผลิตเต็มที (หน่วย : ล้านตารางเมตร)	94.0 ต่อปี	47.0 ต่อครึ่งปีแรก
การใช้กำลังการผลิต (%)	73.4	65.5
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ล้านตารางเมตร)	69.0	30.8

หมายเหตุ: บริษัททำงานวันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง และการใช้กำลังผลิตจะพิจารณาจากกำลังผลิตผลิตภัณฑ์พื้นฐานซึ่งในการผลิตจริงอาจมีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ใช้กำลังผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ดังนั้นในบางกรณีปริมาณการผลิตที่ลดลงอาจไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังผลิตน้อยลง

2) กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิก แบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

- 2.1 การเตรียมน้ำดิน เป็นการนำเอาวัตถุดิบ ดิน หิน แร่ มาบดผสมให้เป็นน้ำดินตามส่วนผสมที่กำหนด
- 2.2 การผลิตผงดิน เป็นการนำน้ำดินที่เตรียมได้มาทำเป็นผงดินด้วยการสเปรย์ผ่านอากาศร้อนแล้วนำไปเก็บไว้ในไซโล
- 2.3 การขึ้นรูปกระเบื้อง เป็นการนำผงดินที่เก็บไว้ในไซโลมาขึ้นรูปเป็นแผ่นกระเบื้อง โดยการใส่ผงดินลงในแบบแล้วอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงจะได้เป็นแผ่นกระเบื้องตามแบบที่ต้องการ แล้วนำไปอบเพื่อไล่ความชื้นที่เตาอบ
- 2.4 การตกแต่งกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องที่ขึ้นรูปและผ่านการอบไล่ความชื้นแล้วจะผ่านเข้าไปในสายเคลือบเพื่อทำการเคลือบผิวหน้าด้วยสีเคลือบและตกแต่งผิวหน้ากระเบื้องด้วยการทำวดลาย โดยใช้การพิมพ์ด้วยสกรีน พิมพ์ด้วยซิลิโคน หรือด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล เป็นต้น



- 2.5 การเผากระเบื้อง เป็นการนำกระเบื้องเคลือบที่ตกแต่งลวดลายแล้วมาเข้าสู่กระบวนการเผาซึ่งจะใช้ความร้อนในการเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,150 องศาเซลเซียส กระเบื้องที่ผ่านการเผาแล้วจะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสีสันทันจะจะเป็นไปตามลวดลายที่กำหนด
- 2.6 การคัดแยกชั้นคุณภาพ เป็นการนำกระเบื้องที่ผ่านการเผาแล้วมาคัด เพื่อแยกชั้นคุณภาพต่าง ๆ โดยดูจากลักษณะความผิดปกติที่ผิวหน้ากระเบื้อง จากนั้นจะทำการวัดขนาดของกระเบื้องและค่าความโค้งแอ่น ซึ่งจะได้กระเบื้องเป็นกลุ่มตามชั้นคุณภาพและจะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องบรรจุกล่องเพื่อพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ของกระเบื้องที่ข้างกล่องก่อนถูกนำไปเก็บในคลังสินค้าสำเร็จรูปต่อไป

### 3) ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ

วัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องเซรามิก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ วัตถุดิบที่เป็นตัวของกระเบื้อง และ วัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

#### 3.1 วัตถุดิบที่เป็นตัวของกระเบื้อง

วัตถุดิบที่เป็นตัวของกระเบื้อง ได้แก่ ดินเหนียว ดินดำ ดินล้าง แร่ Feldspar และแร่ Pottery Stone ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่หาได้จากในประเทศ โดยมีแหล่งใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

#### 3.2 วัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์

วัตถุดิบในส่วนนี้ คือ สี สารเคมีและสารเคลือบฟริต (Frit) ซึ่งมีทั้งที่ผลิตในประเทศและ ต่างประเทศ การตัดสินใจเลือกซื้อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ราคาและความเชื่อถือเป็นหลัก และต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสวยงามที่ตรงต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนเทคนิคการผลิตและผลกระทบทางการผลิตในด้านต่าง ๆ ตลอดจนต้นทุนการผลิต

#### 3.3 การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย ไม่มีการผูกขาดรายใดรายหนึ่งจึงไม่มีความเสี่ยงในการต่อรองเรื่องราคาและการเปลี่ยนแปลงผู้ขาย โดยมีวัตถุดิบอยู่หลายแหล่งทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนผู้ขาย บริษัทสามารถหาผู้ขายอื่นทดแทนได้ เนื่องจากมีการสำรองผู้ขายวัตถุดิบไว้หลายราย

### 4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

น้ำและฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จะถูกลำเลียงไปเข้าระบบบำบัดที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยน้ำที่ได้จากการบำบัดจะนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของเสียจากกระบวนการผลิตเช่นกระเบื้อง และ ผงดิน มีการนำกลับมาบดแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ส่วนของเสียประเภทอื่นได้ทำการกำจัดตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

5) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี

ที่ตั้ง	:	ถนนพหลโยธิน กม.ที่ 92 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
วันที่เริ่มโครงการ	:	8 กุมภาพันธ์ 2533
เนื้อที่โครงการ	:	2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา
พื้นที่สำหรับจัดจำหน่าย	:	1,599 ไร่ 3 งาน 9.80 ตารางวา
กรรมสิทธิ์	:	บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทโครงการ	:	พัฒนาที่ดินเพื่อขาย

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัทจะเป็นการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ปัจจุบัน การบริหารของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้ดำเนินการตามแนวทางของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ต้องการให้นิคมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นสู่การยกระดับ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตชุมชน ที่อยู่ร่วมสังคมโดยรอบ ด้วยความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ด้วยความตั้งใจ จริงใจ และจริงจัง เพื่อให้เกิดความผาสุกอย่างยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการในนิคม และชุมชนรอบข้าง บนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีการวางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งการดูแลพัฒนาชุมชนรอบข้างไปพร้อม ๆ กันอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรม

รายละเอียดพื้นที่โครงการ	รวมพื้นที่ทั้งหมด				คิดเป็นร้อยละ	พื้นที่ขายแล้ว		
	ไร่	งาน	ตารางวา	จำนวนแปลง		จำนวนแปลง	ไร่-งาน-ตารางวา	คิดเป็นร้อยละ
1. แปลงจัดจำหน่าย								
1.1 เขตอุตสาหกรรม	1,434	1	28.6	79	90	67	1,367-1-13.50	95
1.2 เขตที่พักอาศัย	116	0	44.2	4	7	1	72-1-98.20	62
1.3 เขตพาณิชยกรรม	49	1	37	2	3	0	0-0-0	0
<b>รวมแปลงจัดจำหน่าย</b>	<b>1,599</b>	<b>3</b>	<b>9.8</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>1,439-3-11.70</b>	<b>90</b>
2. พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค								
2.1 ถนนและวางระบายน้ำ	194	0	34.5	11				
2.2 ระบบป้องกันน้ำท่วม	60	1	61.4	10				
2.3 โรงผลิตน้ำประปา	8	3	99.6	1				
2.4 สวนน้ำ	31	0	26.0	2				
2.5 สถานีก๊าซ	1	1	5.9	1				
2.6 โรงกำจัดขยะ	8	1	5.4	1				
2.7 โรงบำบัดน้ำเสีย	14	2	35.1	1				
2.8 บึงชลอน้ำ ส่วนหน้า-ส่วนหลัง	29	2	47.4	2				
2.9 สถานีไฟฟ้า	8	2	31.4	1				
2.10 สำนักงานที่ทำการ กนอ.	12	1	72.0	1				
2.11 สำนักงานโทรศัพท์	1	1	60.7	1				
2.12 สวนสาธารณะ	56	0	40.0	13				
2.13 โรงเรียนอนุบาล	15	2	57.6	1				
2.14 สำรองสาธารณูปโภค	0	1	84.7	1				
<b>รวมพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค</b>	<b>442</b>	<b>3</b>	<b>61.7</b>	<b>47</b>				
<b>รวมเนื้อที่ทั้งหมด</b>	<b>2,042</b>	<b>2</b>	<b>71.5</b>	<b>132</b>				

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2533 ถึงปี 2538

ระยะเวลาก่อสร้าง : ปี 2534 ถึงปี 2538

จำนวนแปลงที่ขายแล้ว : 68 แปลง

จำนวนแปลงที่โอนแล้ว : 68 แปลง

## 2.5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

### 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

- 1.1 ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งซื้อกระเบื้องไปเพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้าน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
- 1.2 ลูกค้าเจ้าของโครงการ เช่น เจ้าของโรงแรม หรือเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการกระเบื้องเซรามิกเพื่อนำไปใช้ตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมสถานที่
- 1.3 ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (Selling Agent) คือ ผู้ที่ซื้อกระเบื้องจากบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่ง โดยบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งรายใหญ่และร้านค้าช่วง และมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าช่วงอย่างสม่ำเสมอ

โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายทั้งในด้านประเภท คุณสมบัติ ขนาด ลวดลาย และราคาของกระเบื้อง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน

### 2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ โดยจะเน้นไปยังลูกค้าทั้งที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องการขยายการลงทุน และกระจายความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัย รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณท์เดิมจากการซื้อที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้เพิ่มผลิตภัณท์เป็นการเช่าที่ดินเพื่อการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณท์ และรองรับลูกค้าที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณท์ดังกล่าว โดยเน้นผู้ประกอบการดังนี้

1. ผู้ประกอบการในประเทศ ในเขต Zone 1 ประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ที่มีความต้องการย้ายสถานประกอบการเนื่องจากมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประสบอุทกภัย สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งสิทธิที่ได้รับไม่เหมือนกัน โดยรัฐบาลต้องการกระจายการลงทุนในส่วนรอบนอกเขตปริมณฑล พร้อมกับการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนที่อยู่รอบนอกจาก Zone 1 ออกไปอีก ดังเช่นนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งจัดเป็นเขต Zone 2 และได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า เขต Zone 1 หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการ ป้องกันความเสี่ยงหากเกิดผลกระทบด้านอุทกภัย
2. ผู้ลงทุนในประเทศที่จะลงทุนใหม่เพื่อประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เขต Zone 2 ความเหมาะสมของประเภทกิจการโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนดของ BOI
3. ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าที่ดีกับประเทศไทย เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สิงคโปร์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี เป็นต้น

**ตารางแสดงคู่แข่งนิคม/เขตอุตสาหกรรม ในจังหวัดสระบุรี**

เขตส่งเสริม	เขตประกอบอุตสาหกรรม	พื้นที่โครงการ (ไร่)
2	นิคมอุตสาหกรรมหนองแค	2,042
2	เหมราช สระบุรี	3,619
2	สระบุรี (แก่งคอย)	1,494

โดยโครงการของนิคมอุตสาหกรรมมีจุดเด่นของของโครงการดังนี้

1. ที่ตั้งโครงการ

- 1.1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีทางเข้าโครงการที่ติดถนนสายหลักพหลโยธินซึ่งเป็นทางหลวง 10 ช่อง การจราจรใช้ในการคมนาคมออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่ศูนย์ทางกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศ (ภาคอีสานตอนบน/ตอนล่าง) และภาคตะวันออก (ถนนวงแหวนตะวันออก) นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น ลาว เขมร และเวียดนาม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรได้
- 1.2 เส้นทางคมนาคมเป็นเส้นทางที่ติดกับวงแหวนรอบนอก (Outer Ring Road) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงใน การส่งออกไปยังท่าเรือแหลมฉบังโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ หรือสามารถขนส่งทางอากาศที่สนามบิน สุวรรณภูมิ
- 1.3 ด้วยสภาพพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคยังคงเป็นจุดเด่น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมและ การกระจายสินค้า (Hub) ประจำภาคได้ และเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบโลจิสติกส์สำหรับนัก ลงทุน
- 1.4 ด้านการคมนาคมขนส่งตามนโยบายของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างในภูมิภาค และโครงข่าย คมนาคม (One Belt One Road) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ได้มีการ ลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานปี 2565 และมี สถานี 6 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นสถานีที่จังหวัดสระบุรี (บริเวณตรงข้ามโรบินสัน ถนนเลี้ยวเมือง) ซึ่งจะ เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสำหรับนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งมีระยะห่างเพียง 20 กิโลเมตร

2. อุปทานแรงงาน

- 2.1 แรงงานระดับสูง นิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษาระดับสูง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบัน AIT เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งวิชาการและมี High Technology
- 2.2 แรงงานระดับช่างฝีมือ (Skilled Labour) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่ใกล้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เช่น ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม และบัญชี เป็นต้น

- 2.3 แรงงานไม่มีฝีมือ (Unskilled Labour) เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่ติดกับภาคกลาง ดังนั้น แรงงานระดับ Unskilled จึงมีจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกัน เช่น อยุธยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
3. สาธารณูปโภค  
ในทุกนิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนจะมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบแตกต่างกันไป และจะต้องมีสาธารณูปโภคที่ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ครบถ้วนเหมือนกัน แต่จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีมากกว่าโครงการ อื่น ๆ กล่าวคือ
- 3.1 แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) (จาก ปตท.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้วางท่อแก๊สธรรมชาติ ภายในนิคม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้พลังงานที่สะอาดและมีราคาถูกกว่าพลังงานชนิดอื่น ๆ ในการผลิต สินค้า ซึ่งจะทำต้นทุนในการผลิตสินค้าราคาจะถูกกว่าการใช้พลังงานชนิดอื่น ๆ อาทิเช่น น้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น
- 3.2 โครงสร้างการก่อสร้าง (Construction Structure) ในการก่อสร้างโรงงานนั้นเนื่องจากนิคมอุตสาหกรรม หนองแค อยู่ใกล้ภูเขาทำให้บริเวณด้านล่างของชั้นดินมีชั้นหินรองรับ ดังนั้นในการก่อสร้างจะทำให้เกิด Economies of Scale ในการใช้เสาเข็มลดลงและไม่ต้องตอกเสาเข็มลงไปลึกเนื่องจากมีชั้นหินรองรับอยู่ แล้ว
- 3.3 ระดับดิน (Land Grading) ระดับดินของแปลงจำหน่ายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่ใน ระดับที่สูงกว่าระดับถนน ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำจะไม่ท่วมโครงการนอกจากนั้นแล้วยังมี Dike protection อีกชั้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย
- 3.4 ข้อได้เปรียบด้านแหล่งน้ำ (Water System Advantage) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ จากคลองระพีพัฒน์ที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำป่าสักได้เป็นแหล่งน้ำหลัก และยังมีน้ำบาดาลเป็นแหล่งสำรอง โดยคุณภาพน้ำดิบเป็นน้ำที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ และที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาภัย แฉ้ง ดังนั้นนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้ตระหนักถึงความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หนองแค ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี และประเทศในขณะเดียวกัน จึงได้เพิ่มแหล่งน้ำดิบที่สอง ซึ่งมีความจุ 440,000 ลูกบาศก์เมตร และรวมกับของเดิม ซึ่งทำให้นิคม อุตสาหกรรมหนองแค มีปริมาณน้ำสำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการในนิคมสูงสุด 710,000 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำได้สูงสุด 60 วัน สำหรับการผลิตน้ำประปาทั้งนี้ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้เพิ่มกำลัง การผลิตน้ำประปาอีก 1 สายการผลิต ทำให้ความสามารถการผลิตน้ำประปาสูงสุดกว่า 30,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตปัจจุบัน และลูกค้าในอนาคต
- 3.5 ระบบไฟฟ้า (Electrical Power Supply System) ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีความเสถียรด้านพลังงาน ไฟฟ้า โดยระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และยังได้รับส่วนลดร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ยังมีระบบไฟฟ้าจากภาคเอกชนไว้บริการสำหรับผู้ประกอบการ อย่างเพียงพออยู่ใกล้ศูนย์กลางของตลาดผักสดและผลไม้ (ตลาดไท) และตลาดสี่มุมเมือง อีกทั้งวัตถุดิบ ที่มาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะสำหรับตั้งโรงงานอาหาร เช่น โรงงานแปรรูป

โรงงานบรรจุ และเก็บรักษา ฝักสด ผลไม้ เป็นต้น ประกอบกับอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม  
ซีเมนต์ (เคลือบดินเผา) เหมาะสำหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

##### 1) ความเสี่ยงทางการแข่งขันและการตลาด

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ซึ่งมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง ประกอบกับมีผู้นำเข้ากระเบื้องเพื่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้าและราคา ส่งผลทำให้การแข่งขันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางการตลาดโดยเน้นงานวิจัยและพัฒนาออกแบบสินค้าใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

##### 2) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบและพลังงานอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้บริหารจัดการ เรื่องการจัดการแหล่งวัตถุดิบทดแทนไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบ สำหรับเรื่องพลังงานซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนเรื่องราคา บริษัทได้จัดทำและดำเนินการตามแผนงานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

##### 3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

บริษัทประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรและสารเคมีต่าง ๆ จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างยิ่งซึ่งบริษัทเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ (Think Safe Work Safe) อีกทั้งมีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program : SPAP) และการตรวจประเมินระบบการจัดการและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Assessment Program : EPAP) กำหนด “9 กฎพิทักษ์ชีวิต” ที่เน้นเรื่อง “คน” และ “Care” เพื่อช่วยชีวิตตนเองและช่วยชีวิตผู้อื่น (Life Saver)

ในระหว่างการทำงานและการใช้รถใช้ถนน โดยจะขยายผลการสื่อสารแนวคิดนี้ให้กับพนักงานในวงกว้างเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

#### 1.4 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีโอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสาร



ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

## 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

### 2.1 การกระจายการถือหุ้นรายย่อย

ภายหลังธุรกรรมควบบริษัท บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยจำนวนรวมประมาณ 4,150 ราย และถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 6.81 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทำให้คุณสมบัติในเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทยังไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากบริษัท เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกัน คือบริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด (CCCL) ตลอดจนข้อจำกัดด้านระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นของ TGCI TCC SGI SSG และ GMG อนุมัติธุรกรรมควบบริษัท จนกระทั่งวันที่คาดว่าจะตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ CCCL มีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวเพื่อให้การกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยวิธีการเสนอขายหุ้นของบริษัทที่ถือโดย CCCL ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมในการแก้ไขการกระจายหุ้น โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะแก้ไขการกระจายหุ้นให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ภายในปี 2562 ทั้งนี้ แผนการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และแผนการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากแผนการดำเนินการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563

### 2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความแตกต่างของระบบการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร

ในระยะสั้นอาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานไม่ราบรื่นเกิดขึ้นได้ เนื่องจากแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงเรื่องกลุ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ต้องรักษาไว้ (Talent Retention) ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยทั้งห้าได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงานของบริษัทให้ชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับ รวมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไข Retention Strategies และรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับบุคลากรที่ต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จ

4. **ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

4.5 **สินทรัพย์หลักของบริษัท และบริษัทย่อย**

1) **บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)**

สินทรัพย์ <sup>1</sup>	มูลค่าทางบัญชี 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี 30 มิ.ย. 61 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะ ผูกพัน
ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน	1,173.8	1,216.6	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร	1,363.8	1,183.2	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2,726.6	2,660.2	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	106.9	124.9	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	4.3	3.2	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	490.4	421.1	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	84.9	86.6	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>5,950.7</b>	<b>5,695.9</b>		

หมายเหตุ: /1 อ้างอิงข้อมูลตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นรหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต

2) **บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด (บริษัทย่อย)**

สินทรัพย์ <sup>1</sup>	มูลค่าทางบัญชี 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี 30 มิ.ย. 61 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะ ผูกพัน
ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน	139.1	139.1	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร	108.0	103.7	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	192.6	183.9	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	10.1	11.3	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	5.2	12.7	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1.5	1.4	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>456.4</b>	<b>452.2</b>		

หมายเหตุ: /1 อ้างอิงข้อมูลตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นรหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต

## 4.6 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

## 4.6.1 สิทธิบัตร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิบัตรที่สามารถบังคับได้ใช้สิทธิได้จำนวนทั้งสิ้น 51 ฉบับ แบ่งเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์จำนวน 26 ฉบับ อนุสิทธิบัตรจำนวน 26 ฉบับ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 17 ฉบับ โดยรายชื่อสิทธิบัตรที่สามารถบังคับใช้สิทธิได้ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีการดำเนินธุรกิจมีดังนี้

ลำดับ	เลขที่สิทธิบัตร	วันที่ออกสิทธิบัตร	เลขที่คำขอ	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	วันสิ้นสุดอายุ
1	สิทธิบัตร 48370 (อิหร่าน)	21/05/2551	38606893	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	18/09/2570
2	สิทธิบัตร ZL200710305114.7 (จีน)	07/08/2554	ZL200710305114.7	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570
3	สิทธิบัตร RU2443551 (รัสเซีย)	27/02/2555	2007135042	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570
4	สิทธิบัตร US8333916 B2 (สหรัฐอเมริกา)	18/12/2555	11/859684	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	20/09/2570
5	สิทธิบัตร 11310 (เวียดนาม)	16/04/2556	1-2007-01913	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570
6	สิทธิบัตร TW1401146B (ไต้หวัน)	11/07/2556	96135120	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570

ลำดับ	เลขที่สิทธิบัตร	วันที่ออกสิทธิบัตร	เลขที่คำขอ	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	วันสิ้นสุดอายุ
7	สิทธิบัตร MX316352B1 (เม็กซิโก)	11/12/2556	MX/a/2007/011554	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	18/09/2570
8	สิทธิบัตร IDP000035162 (อินโดนีเซีย)	13/12/2556	P00 2007 00506	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570
9	สิทธิบัตร JP5435851 (ญี่ปุ่น)	20/12/2556	2007-243497	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570
10	สิทธิบัตร EP2036694B1 (อิตาลี)	05/03/2557	7116535.1	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	16/09/2570
11	สิทธิบัตร EP2036694 (สเปน)	05/03/2557	7116535.1	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	16/09/2570
12	สิทธิบัตร EP2036694 (อังกฤษ)	05/03/2557	7116535.1	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	16/09/2570
13	สิทธิบัตร 602007035323.8 (เยอรมนี)	05/03/2557	7116535.1	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	16/09/2570
14	สิทธิบัตร TR201406264T4 (ตุรกี)	05/03/2557	7116535.1	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	16/09/2570

ลำดับ	เลขที่สิทธิบัตร	วันที่ออกสิทธิบัตร	เลขที่คำขอ	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	วันสิ้นสุดอายุ
15	สิทธิบัตร EP2036694 (โปรตุเกส)	05/03/2557	7116535.1	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	16/09/2570
16	สิทธิบัตร EP2036694 (โปแลนด์)	05/03/2557	7116535.1	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	16/09/2570
17	สิทธิบัตร 1-2007-000379 (ฟิลิปปินส์)	13/01/2558	1-2007-000379	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570
18	สิทธิบัตร MY-154412-A (มาเลเซีย)	15/06/2558	PI20071579	กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	-	19/09/2570
19	สิทธิบัตร 602007035323.8 (เยอรมนี)	05/03/2557	07450217.0	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	26/04/2570
20	สิทธิบัตร 2065150 (อิตาลี)	06/03/2557	07450217.0	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	26/04/2570
21	สิทธิบัตร 2065150 (สเปน)	07/03/2557	07450217.0	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	26/04/2570
22	อนุสิทธิบัตร 6218	12/05/2554	1003000629	แท่นกดแบบให้แรงอัดกระจายเท่ากันทุกทิศทาง	-	15/07/2563
23	อนุสิทธิบัตร 6440	01/08/2554	0803000801	แม่พิมพ์ขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องเซรามิก	-	19/06/2561
24	อนุสิทธิบัตร 7091	12/04/2555	1003001134	กระเบื้องแก้ว	-	01/11/2563
25	อนุสิทธิบัตร 8297	16/09/2556	1003000717	อุปกรณ์สำหรับพลิกวัสดุพื้นแผ่น	-	05/08/2563

ลำดับ	เลขที่สิทธิบัตร	วันที่ออกสิทธิบัตร	เลขที่คำขอ	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	วันสิ้นสุดอายุ
26	40567	24/06/2557	0401002211	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	16/06/2567
27	อนุสิทธิบัตร 10185	07/08/2558	1403000391	แผ่นวัสดุ	-	24/04/2567
28	อนุสิทธิบัตร 10186	07/08/2558	1503000634	เครื่องสำหรับปรับระดับพื้นผิวและติดตั้งกระเบื้อง	-	29/04/2568
29	อนุสิทธิบัตร 10439	28/09/2558	1503000635	เครื่องหิวสำหรับติดตั้งและวางกระเบื้องบนวัสดุซีเมนต์	-	29/04/2568
30	อนุสิทธิบัตร 10859	04/12/2558	1203001320	กรรมวิธีการผลิตโซเดียมซิลิเกตจากวัสดุชีวมวล	-	15/11/2565
31	49320	04/05/2559	1202001044	-	ลวดลายวัสดุปูพื้น	23/04/2565
32	49319	04/05/2559	1202001043	-	ลวดลายวัสดุปูพื้น	23/04/2565
33	49318	04/05/2559	1202001042	-	ลวดลายวัสดุปูพื้น	23/04/2565
34	50450	15/07/2559	1202001045	-	ลวดลายวัสดุปูพื้น	23/04/2565
35	50449	15/07/2559	1202001046	-	ลวดลายวัสดุปูพื้น	23/04/2565
36	50454	15/07/2559	1302000201	-	แผ่นปูพื้น	31/01/2566
37	57298	07/09/2560	1402000980	-	แผ่นปูพื้นและผนัง	24/04/2567
38	57297	07/09/2560	1402000979	-	แผ่นวัสดุ	24/04/2567
39	57300	07/09/2560	1402000978	-	ลวดลายวัสดุปูพื้น	24/04/2567
40	57299	07/09/2560	1402000976	-	ลวดลายวัสดุปูพื้น	24/04/2567
41	58156	11/10/2560	1402002486	-	แผ่นปูผนัง	31/08/2567
42	61574	23/03/2561	1602000688	-	อ่างล้างหน้า	28/02/2569
43	61920	11/04/2561	1602000240	-	แผ่นปูพื้นและผนัง	28/01/2569
44	61922	11/04/2561	1602000242	-	ลวดลายแผ่นปูพื้นและผนัง	28/01/2569
45	61923	11/04/2561	1602000243	-	ลวดลายแผ่นปูพื้นและผนัง	28/01/2569
46	61921	11/04/2561	1602000241	-	แผ่นปูพื้นและผนัง	28/01/2569
47	61925	11/04/2561	1602000693	-	แผ่นปูพื้นและผนัง	28/02/2569

ลำดับ	เลขที่สิทธิบัตร	วันที่ออกสิทธิบัตร	เลขที่คำขอ	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	วันสิ้นสุดอายุ
48	สิทธิบัตร ZL200510083761.9 (จีน)	16/06/2553	200510083761.9	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	24/04/2568
49	สิทธิบัตร 602005013647.9 (เยอรมนี)	02/11/2549	05450074.9	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	25/04/2568
50	สิทธิบัตร 5450074 (สเปน)	02/11/2549	05450074.9	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	26/04/2568
51	สิทธิบัตร 502009901745936 (อิตาลี)	02/11/2549	05450074.9	อุปกรณ์การทำลวดลายภายในเนื้อกระเบื้อง	-	27/04/2568

#### 4.6.2 เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น เครื่องหมาย COTTO และเครื่องหมายระฆังในสี่เหลี่ยม เป็นต้น โดยมีเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้ประมาณ 311 รูป



#### 4.7 สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

เลขบัตรส่งเสริม เลขที่	วันที่ออก	วันหมดอายุ	ประเภทผลิตภัณฑ์	เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
1830(2)/2557	7/7/2557	มีนาคม 2566	กระเบื้องเซรามิก	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้ส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียนกำหนดเวลา 7 ปี นับ แต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนั้น
60-1199-0-00-1-0	19/10/2560	ยังไม่มีรายได้ จากการ ประกอบ กิจการ	กระเบื้องเซรามิก	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้ส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียนกำหนดเวลา 7 ปี นับ แต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนั้น



#### 4.8 สรุปสัญญาที่สำคัญ

##### 1) บันทึกความตกลงการใช้สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เช่าสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวงเพื่อใช้เป็นอาคารขนถ่ายสินค้า และพื้นที่สำนักงาน ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่า 1 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาประมาณ 3 เดือน โดยมีรายละเอียดทำเลที่ตั้ง พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

<b>คู่สัญญา</b>	<b>คู่สัญญาผู้ให้บริการ:</b> กรมขนส่งทางบก <b>คู่สัญญาผู้ใช้บริการ:</b> บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
<b>ระยะเวลาตามอายุสัญญา</b>	1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
<b>ลักษณะของบริการ</b>	เช่าพื้นที่ใช้เป็นอาคารขนถ่ายสินค้า และพื้นที่สำนักงานที่อาคารชาลชาลาเป็นสำนักงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการบริการขนส่งสินค้า
<b>ค่าบริการตามสัญญา</b>	อัตราค่าใช้บริการตามประกาศกรมขนส่งทางบกฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
<b>เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ</b>	ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอต่ออายุบันทึกความตกลงได้อีกครั้งละ 1 ปี โดยผู้ใช้บริการจะต้องยื่นขอต่ออายุบันทึกความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมขนส่งทางบกก่อนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน

หมายเหตุ: บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุบันทึกความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมขนส่งทางบกออกไปอีก 1 ปีแล้ว

##### 2) สัญญาเช่าที่ดินอาคารคลังสินค้า โสสุโก้ เซรามิค

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นคลังสินค้า พื้นที่ตั้งเต็นท์เก็บกระเบื้องด้านหน้าและด้านข้างอาคารสินค้า และพื้นที่ขนส่งกระเบื้อง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่า 3 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่ระหว่างประมาณ 1 ปี 7 เดือน โดยมีรายละเอียดทำเลที่ตั้ง พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

<b>คู่สัญญา</b>	<b>คู่สัญญาผู้อนุญาต:</b> บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด <b>คู่สัญญาผู้รับอนุญาต:</b> บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
<b>ระยะเวลาตามอายุสัญญา</b>	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
<b>ลักษณะของบริการ</b>	1. แบ่งเช่าที่ดินจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา เพื่อใช้เป็นอาคารคลังสินค้า 2. แบ่งเช่าที่ดินจำนวน 3 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา พื้นที่ตั้งเต็นท์เก็บกระเบื้องด้านหน้าและด้านข้างอาคารสินค้า และพื้นที่ขนส่งกระเบื้อง
<b>ค่าบริการตามสัญญา</b>	อัตราค่าเช่าที่ดินตามที่ระบุในสัญญา

### 3) สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือเอสซีจี

บริษัทเป็นผู้สัญญาตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอันได้แก่เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร กับบริษัทในเครือเอสซีจี โดยแบ่งสัญญาได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) สัญญาหรือข้อตกลงในลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ บันทึกข้อตกลงการเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า COTTO และบันทึกข้อตกลงการเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรต่าง ๆ และ (2) สัญญาโอนเครื่องหมายการค้าของ GEOLUXE ดังนี้

#### บันทึกข้อตกลงการเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า COTTO

บริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีจีจำนวน 2 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์ เป็นผู้สัญญาที่ได้สิทธิเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า COTTO โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

<b>คู่สัญญา</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ("TCC")</li> <li>2. บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด ("SSW")</li> <li>3. บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด ("SSF")</li> </ol>
<b>ระยะเวลาตามอายุสัญญา</b>	ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
<b>ลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TCC และ SSW เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำนวนรวม 15 เครื่องหมาย และที่จดทะเบียนในต่างประเทศจำนวนรวม 48 เครื่องหมาย และมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง</li> <li>2. TCC และ SSF เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำนวนรวม 11 เครื่องหมาย และที่จดทะเบียนในต่างประเทศจำนวนรวม 47 เครื่องหมาย และมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้ากลุ่มก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง</li> <li>3. TCC เป็นเจ้าของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ COTTO กับสินค้าและ/หรือบริการใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจของ TCC (รวมถึงบริษัท)</li> <li>4. TCC มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าและ/หรือสัญลักษณ์ และ/หรือใช้คำว่า COTTO ในรูปแบบต่าง ๆ และ/หรือข้อความอื่นใดในตนเองเดียวกันเพื่อแสดงความเป็นบริษัทและสัญลักษณ์รวมถึงการใช้เป็นชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์</li> </ol>
<b>คำตอบแทน</b>	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

#### บันทึกข้อตกลงในการเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรต่าง ๆ

บริษัทเป็นผู้สัญญาที่ได้สิทธิเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรการประดิษฐ์และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ Pyrolithic Stone Technology รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์และกรรมวิธีดังกล่าว ได้แก่ (1) ชุดเครื่องและกรรมวิธีการทำลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ (2) ชุดอุปกรณ์จ่ายน้ำดินสำหรับทำลวดลายและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก และ (3) แบบเครื่องจักร MG Full Version และ MG 2 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

<p><b>คู่สัญญา</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด ("TCC")</li> <li>2. บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ("SCG Mat")</li> </ol>
<p><b>ระยะเวลาตามอายุสัญญา</b></p>	<p>ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป</p>
<p><b>ลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วม</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TCC เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ</li> <li>2. เมื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว TCC มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกับ SCG Mat ทุกประการ โดยมีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า (1) GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry เกี่ยวกับสินค้าหินสังเคราะห์ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง</li> <li>3. TCC มีสิทธิร้องขอให้ SCG Mat กำหนดขอบเขตการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือขายเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ รวมถึงกำหนดอาณาเขตการอนุญาต ระยะเวลาการอนุญาต หรือการกำหนดราคาขายสินค้า และจะแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนตามที่ตกลงกัน</li> <li>4. TCC และ SCG Mat เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่ได้พัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ร่วมกัน แต่ในกรณีที่ (1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจ้างคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อยอด หรือ (2) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียวทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ จ้างบุคคลหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการ ให้ฝ่ายที่ทำการวิจัยและพัฒนาหรือฝ่ายผู้ว่าจ้างนั้นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีตามข้อ (2) คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิในการเสนอขออนุญาตใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยส่วนที่ได้พัฒนาต่อยอด รวมถึงสูตรผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอซื้อเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลง</li> </ol>
<p><b>ค่าตอบแทน</b></p>	<p>เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง</p>

บริษัทเป็นคู่สัญญาที่ได้สิทธิเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรกรรมวิธีการลำเลียงและการจ่ายส่วนผสมการผลิต (Dispensing System Closed Loop) ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ Patent Cooperation Treaty (PCT) กับ Italian Patent and Trademark Office รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีดังกล่าว ได้แก่ (1) Dispensing System (Closed-loop Print Head) (2) แบบเครื่องจักร Dispensing System (Closed-loop Print Head) และ (3) องค์ความรู้ในการ fine tune เครื่องจักร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

<b>คู่สัญญา</b>	1. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (“TCC”) 2. บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด (“CCCL”)
<b>ระยะเวลาตามอายุสัญญา</b>	ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
<b>ลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วม</b>	1. TCC เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ CCCL ตกลงโอนทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ TCC ตามสัดส่วนการลงทุนของ TCC โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม 2. เมื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว TCC มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกับ CCCL ทุกประการ 3. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา ให้ฝ่ายที่ทำการวิจัยและพัฒนานั้นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนนั้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิในการเสนอขออนุญาตใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยส่วนที่ได้พัฒนาต่อยอดนั้นเป็นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลง
<b>ค่าตอบแทน</b>	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

บริษัทเป็นคู่สัญญาที่ได้สิทธิเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ Printing Device and Machine for Building Materials Articles (Print Head) ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ Patent Cooperation Treaty (PCT) กับ Italian Patent and Trademark Office รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ดังกล่าว ได้แก่ (1) Printing Device and Machine for Building Materials Articles (Print Head) (2) แบบเครื่องจักร Printing Device and Machine for Building Materials Articles (Print Head) และ (3) องค์ความรู้ในการ fine tune เครื่องจักร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

<b>คู่สัญญา</b>	1. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (“TCC”) 2. บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด (“CCCL”)
<b>ระยะเวลาตามอายุสัญญา</b>	ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
<b>ลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วม</b>	1. TCC เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ TCC จะชำระค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ CCCL ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง 2. เมื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว TCC มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกับ CCCL ทุกประการ

	3. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา ให้ฝ่ายที่ทำการวิจัยและพัฒนานั้นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนนั้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิในการเสนอขออนุญาตใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย ส่วนที่ได้พัฒนาต่อยอดนั้นเป็นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลง
คำตอบแทน	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

### สัญญาโอนเครื่องหมายการค้าของ GEOLUXE

บริษัทเป็นคู่สัญญาที่ได้สิทธิในการรับโอนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ (1) GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry สำหรับสินค้าหินสังเคราะห์ตามที่ระบุในสัญญา และได้รับโอนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ ได้แก่ (1) เครื่องหมายการค้า GEOLUXE จำนวน 17 เครื่องหมาย (2) เครื่องหมายการค้า Pyrolithic จำนวน 13 เครื่องหมาย และ (3) เครื่องหมายการค้า GeoMimicry จำนวน 14 เครื่องหมาย สำหรับสินค้าหินสังเคราะห์ตามที่ระบุในสัญญา

คู่สัญญา	คู่สัญญาผู้โอน : บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด คู่สัญญาผู้รับโอน : บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ระยะเวลาตามอายุสัญญา	ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
ลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วม	1. CCCL โอน และ TCC รับโอนเครื่องหมายการค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ TCC จะชำระค่าตอบแทนการโอนเครื่องหมายการค้าให้แก่ CCCL ตามที่ระบุในสัญญา 2. เมื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว TCC มีสิทธิในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าในการประกอบธุรกิจของตนเองได้ตลอดไป และ CCCL สิ้นสุดจากการเป็นเจ้าของและไม่มีสิทธิใด ๆ ในเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป
คำตอบแทน	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา

### 4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย

#### 1) เงินลงทุนบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินของบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการลงทุนในกิจการที่บริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

## เงินลงทุนและรายละเอียดบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายชื่อ บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว	มูลค่าเงินลงทุน ตามราคาทุน
บริษัทไฮสคูโก้ เซรามิค จำกัด	ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและปูผนังตรา SOSUCO	53.89	800 ล้านบาท	758.9 ล้านบาท

## 2) นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ให้มีความครบวงจรมากขึ้นหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

## 5. ข้อพิพาทของกฎหมาย

ไม่มี

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

#### 1) ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท:	บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:	COTTO
ทะเบียนเลขที่:	0107561000340
สำนักงานใหญ่:	1 ถนนปิ่นหินซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์:	02-586-3286
โทรสาร:	02-586-4835
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ:	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
โรงงาน	<u>โรงงานหินกอง (HK)</u> ที่ตั้งโรงงาน : 33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-382-888 <u>นิคมหนองแค (NKIE)</u> ที่ตั้งโรงงาน : 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-375-190 <u>โรงงานหนองแค 1 (NK1)</u> ที่ตั้งโรงงาน : 40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 โทรศัพท์ : 036-375-400
ทุนจดทะเบียน:	5,962,621,233 บาท
ทุนชำระแล้ว:	5,962,621,233 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี:	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น:	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 91.04 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

#### 2) ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท:	บริษัทไฮสคูโก้ เซรามิค จำกัด
ทะเบียนเลขที่:	0105534083386
สำนักงานใหญ่:	33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์:	036-376-300
โทรสาร:	036-376-309
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ:	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง



โรงงาน : โรงงานหนองแค 2 (NK2)  
ที่ตั้งโรงงาน : 33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี 18140  
โทรศัพท์ : 036-376-300

ทุนจดทะเบียน: 800,000,000 บาท  
ทุนชำระแล้ว: 800,000,000 บาท  
รอบระยะเวลาบัญชี: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 53.89 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 46.11 ของจำนวนทุนชำระแล้วของ SSC

## 6.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหุ้น: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991  
TSD Call center: 0-2009-9999 อีเมล: SETContactCenter@set.or.th  
เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชีของบริษัท : นายไวยุทธ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3565  
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4068  
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 8179  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222

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

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 ทุนจดทะเบียน

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,962,621,233 บาท และมีทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

## 7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด*	5,428,587,893	91.04%
2	นายวงศ์วุฒิ วุฒินันท์	108,608,848	1.82%
3	ครอบครัวโอบนายิกุล	72,359,392	1.21%
	นางสาวธนิดา โอบนายิกุล	13,248,498	0.22%
	นางสาวสุกัญญา โอบนายิกุล	10,710,454	0.18%
	นายชลิต โอบนายิกุล	10,293,041	0.17%
	นายวีระวัฒน์ โอบนายิกุล	9,789,421	0.16%
	นายคณิต โอบนายิกุล	8,530,372	0.14%
	นางสาวรัญญา โอบนายิกุล	8,192,330	0.14%
	นางศุสรี โอบนายิกุล	11,590,869	0.19%
	นางจินดา โอบนายิกุล	4,407	0.00%
4	ครอบครัวทีปสุวรรณ	24,448,467	0.41%
	นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	24,211,514	0.41%
	นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	197,923	0.00%
	นางจันทิมา ทีปสุวรรณ	37,771	0.00%
	นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	1,259	0.00%
5	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	15,891,104	0.27%
6	ครอบครัวหวังหลี	14,556,511	0.24%
	นายสุจินต์ หวังหลี	13,731,708	0.23%
	นายศุภชัย หวังหลี	447,340	0.01%
	นางอรุณี หวังหลี	251,558	0.00%
	นางธรรวรา หวังหลี	125,905	0.00%
7	ประสิทธิ์ พกษาพรพงศ์	13,484,416	0.23%

8	นางลินจง	พิจิตรพงศ์ชัย	7,806,104	0.13%
9	นายปรีดา	อติวินิจตระการ	7,554,295	0.13%
10	ครอบครัวชอไฮตติกุล		7,258.040	0.12%
	นายเพียรศักดิ์	ชอไฮตติกุล	7,103,177	0.12%
	นางสาวพอลล่า	ชอไฮตติกุล	75,543	0.00%
	นางสาวไรรมย์	ชอไฮตติกุล	75,543	0.00%
	นางวราตรี	ชอไฮตติกุล	3,777	0.00%

หมายเหตุ \*เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. นางสาววรัญญา โอบนายิกุล	2	19,783,199	0.33%
1.1 นางสาววรัญญา โอบนายิกุล	1	8,192,330	0.14%
1.2 นางศุภลี โอบนายิกุล (มารดา)	1	11,590,869	0.19%
2.. นางนันทสิริ อัสสกุล	1	108,608,848	1.82%
2.1 วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์ (บิดา)	1	108,608,848	1.82%
3. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	1	122	0.00%
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	1	27	0.00%
5. นายนำพล มลิชัย	1	11,331	0.00%
5.1 นางอรนุช มลิชัย (ภรรยา)	1	11,331	0.00%
รวม	6	128,403,527	2.15%

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการบริษัท

1. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ
3. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ
4. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ
5. นางสาววรัญญา โอบนากุล	กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการผู้จัดการ
7. นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร	กรรมการอิสระ
8. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
9. นายฐิติพงษ์ เกสรกุล	กรรมการอิสระ
10. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ
11. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ
12. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	กรรมการอิสระ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร *	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ *	กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการตรวจสอบ

\*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

### คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

### คณะกรรมการบริหาร

1. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริหาร
3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการบริหาร

### คณะผู้บริหาร

1. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายนำพล มลิชัย	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวิศาล โชติธรรมมาพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
4. นางสาวจันทนา ลิมระนางกูร	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
5. นางวรรณัท ไสดานิล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน**

นายพัฒนพงศ์ อธิพิณ

**เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

นางวีรณัฐ เศรษฐเมธีกุล

## ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561)

### 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective/Long Term Goal) ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 คนซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (จำนวน 4 คน)

#### ● รายชื่อ

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายอารีย์ ขวลิขิตวิบูล        | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายเชาวลิต เอกบุตร            | กรรมการ          |
| 3. นายนิธิ ภัทรโชค               | กรรมการ          |
| 4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการผู้จัดการ |

#### ● เงื่อนไขการลงนาม

นายอารีย์ ขวลิขิตวิบูล หรือ นายเชาวลิต เอกบุตร หรือ นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการอิสระของบริษัท

1. นางไซศรี เนื่องสิขิษาเพียร
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล
4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
5. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล
6. นายผดุง ลิขิตส์จกุล

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่องความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
  - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รั้งมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบต่อ รั้งมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

10. คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบต่อกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

### **บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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



3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

#### **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริหาร ความเสี่ยงแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 12 คน)

#### **การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ**

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจนโดย กรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการพิจารณา และเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดกล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คนแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งได้มีการใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการอิสระด้วย โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ) หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ในปีที่ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบพร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

### นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง
2. นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร  
บริษัทได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารของเอสซีจี โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มเอสซีจีหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
  - (2.1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็น การให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  - (2.2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
  - (2.3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัททั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่สถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล *   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางไขศรี เนื่องศึกษาเพียร * | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ *    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร         | กรรมการตรวจสอบ       |

\*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบ ออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

### ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำผิด การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไปและพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีและจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
14. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชาและสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

### 3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวมประธานคณะกรรมการด้วย จำนวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล(ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

#### ด้านการสรรหา

1. พิจารณาบทบาทของความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาบทบาทความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาบทบาทและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาบทบาท ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9. พิจารณาบทบาทและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาบทบาทและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และพิจารณาบทบาทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาบทบาทและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาบทบาทและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

#### **4. คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล       | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิธิ ภัทรโชค               | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการบริหาร       |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของตนโดยครบรอบ ออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. นายสุศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการผู้จัดการ             |
| 2. นายนำพล มลิชัย               | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด         |
| 3. นายวิศาล โชติธรรมมาพงศ์      | ผู้จัดการฝ่ายผลิต            |
| 4. นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร    | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค          |
| 5. นางวรรณัทธ์ ไสदानิล          | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



6. เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางวีรณัฐ เศรษฐเมธิกุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้บริษัทได้แสดงรายละเอียดข้อมูลกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 2

**คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ

**7. บุคลากร**

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 4,521 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่รับโอนมาจากบริษัทย่อยทั้งห้าหลังการควบบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ประเภท	จำนวน (คน)
สำนักงาน	849
โรงงาน	3,672
<b>รวม</b>	<b>4,521</b>



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักคือ

- 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
- 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและ
- 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนด “นโยบายเพื่อความยั่งยืน” รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนายั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัททั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาหาบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีกำหนดนโยบาย รวมถึง

นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่เห็นเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นเรื่องที่สำคัญสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณของเอสซีจีฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งคู่มือฉบับปัจจุบันนี้ยังคงรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาลนอกจากนี้ยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD นอกจากนี้ในคู่มือดังกล่าวยังมีการระบุความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ ผลของการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการเมื่อพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณการอธิบายโครงสร้างเนื้อหาในส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการ แนวปฏิบัติ ตัวอย่าง และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนด ขอบข่าย นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้นยังได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมารวมทั้งมีมติกำหนด ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)) ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2561 ตาม CG Principles 2555 ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาที่มีความเหมาะสมและเพียงพออีกทั้งยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่ประกอบด้วย 8 หมวดหลักต่อไปนี้

- หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน(Define Objectives and Central Ideas)
- หลักปฏิบัติ 3** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Operations)
- หลักปฏิบัติ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

**หลักปฏิบัติ 7** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

**หลักปฏิบัติ 8** สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขายโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่นการเลือกตั้งกรรมการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียนเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทจะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทจะแนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่

มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีมิตรไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  - โทรศัพท์ 02-586-5474
  - โทรสาร 02-586-4835
  - เว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)
  - อีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com)
5. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ณ สถานที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทได้เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
7. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
  - 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ
  - 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชুমือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชুমือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอดีต ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม
14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
16. ภายหลังจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดถึงเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนพูนพิมณต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

#### 1.1 หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

- 1.1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 298,131,062 หุ้น)
- 1.1.2 การดำเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีผลสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

#### 1.2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ”

ทั้งนี้ หากในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

### 2. การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

### 3. การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระผ่านอีเมล [cottoid@scg.com](mailto:cottoid@scg.com) ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่องเช่นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมหรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ

### 4. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Roadmap) ของบริษัทและกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินฯ ชื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนระยะเวลา Blackout Period

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขายด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

## 5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- การควบรวมบริษัทย่อยของเอสซีซีที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยหลายบริษัทด้วยกัน จะสามารถลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทย่อยที่ประกอบผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยดังกล่าว (ยกเว้น บริษัทไอส์ซูโก้ เซรามิก จำกัด (“SSC”) ซึ่งภายหลังการควบรวมบริษัทจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกใน



ต่างประเทศเอสซีจีมีบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ บริษัท มีสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนที่ต่ำ โดยในปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 2.8 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.3 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทตามลำดับ โดยที่บริษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีมีรายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเป็นหลัก โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียมีสัดส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศในสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.0 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 3.8 ของรายได้รวมในปีตามลำดับ

- อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีดำเนินการตามนโยบายนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยจะดำเนินการผ่านบริษัท โดยบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่ในต่างประเทศดังกล่าว จะไม่สามารถนำสินค้าเข้ามาขายหรือทำการตลาดในประเทศไทยได้โดยตรงซึ่งเป็นหลักการเดียวกันที่เอสซีจีใช้กับบริษัทย่อยในกลุ่มที่จะส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
- สำหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทได้รับมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ TGCI ที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นมาปรับใช้กับบริษัททั้งหมด รวมถึงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยอื่นของเอสซีจีที่ประกอบธุรกิจมีลักษณะคล้ายคลึงกันในต่างประเทศ โดยบริษัท และเอสซีจีดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี (SCG Code of Conduct) โดยกำหนดหลักการ และแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติที่จะไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจีแนวปฏิบัติที่จะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้ เนื่องจากตำแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ และการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน และการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้เอสซีจียังส่งตัวแทนของเอสซีจีเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทดังกล่าวจะบริหารจัดการตามนโยบายหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี(SCG Code of Conduct) ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดโอกาสที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยอื่นของเอสซีจีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท จะมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของกรรมการ (Fiduciary Duty) ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### 3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ของเอสซีจี ซึ่งกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มของเอสซีจีซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2554 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเป็นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

#### 1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยข้อคิดเห็นทุกข้อจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

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

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในปีที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

## 2) พนักงาน

### ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

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

### ด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายบริษัท เพื่อการยั่งยืนและจรรยาบรรณบริษัทและเอสซีจี รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมาโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท การกำหนดนโยบายอาชีพอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีพอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

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

### ด้านการดูแลพนักงาน

#### การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกตามแนวทางของเอสซีซี ซึ่งการสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในนั้น จะมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และสำหรับการสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น จะมุ่งเน้นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก อีกทั้งยังมีการกำหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้น จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

#### การจัดสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสมโดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในทุกด้าน ตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสวัสดิการ เพื่อการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน เป็นต้น

#### การดูแลพนักงานในระยะยาว

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

### ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ จึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้พนักงานทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานบริษัทตอบโจทย์ธุรกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริษัทได้ปรับเปลี่ยนเรื่องการเรียนรู้ของพนักงานในหลายด้านตั้งแต่โครงสร้างการเรียนรู้

และระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเอสซีจี โดยได้กำหนดโครงสร้างการเรียนรู้ (Learning Architecture) ที่นำเอาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role Based Competency) มาใช้กับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทคาดหวัง (Performance Standard) โดยพนักงานทุกคนตั้งแต่พนักงานใหม่จะมีกลุ่มของสมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency Profile) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ด้านวิชาชีพ เช่น Sales, HR, Supply Chain หรือ R&D ด้านเทคนิคการปฏิบัติการ โดยหากพนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่บทบาทที่เป็นผู้นำซึ่งต้องมีผู้ได้บังคับบัญชา พนักงานคนนั้นก็จะต้องมีสมรรถนะในด้านภาวะผู้นำเพิ่มเข้ามาด้วย โดยในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีจะจัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment) และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ได้บังคับบัญชา ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพและสมรรถนะตามความรู้ด้านเทคนิคของแต่ละธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่ ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำ รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่น และหากพนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็นผู้นำก็จะต้องมีการประเมินและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำโดยเฉพาะเพิ่มเติมเช่นกัน

บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน โดยพนักงานใหม่ทุกคนเข้าร่วม Warm Welcome Program ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานรู้จักบริษัทในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านมุมมองของผู้บริหารระดับสูง หลังจากนั้นพนักงานใหม่ทุกคนก็ต้องเข้าร่วมหลักสูตร SCG Ready Together เพื่อปลูกฝังวิธีการทำงาน เรียนรู้ธุรกิจ สร้างเครือข่าย รวมถึงเน้นย้ำและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ในหลักสูตรดังกล่าวได้เริ่ม นำระบบ e-learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาอีกด้วย

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

เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งพนักงานสามารถทำงานตอบโจทย์ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การพัฒนาจากการเข้าอบรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และลง

เมื่อทำจริงพร้อมทั้งเรียนรู้จากผู้ที่เป็นหลักใหญ่ควบคู่ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล (Role Based Competency) ซึ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงตามหน้างาน (Need to Know) และลดการพัฒนาที่ไม่จำเป็นในการทำงาน (Nice to Know) ลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา รวมทั้งเวลาในการพัฒนาส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้

### 3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมโดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้ายึดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ ทั้งในส่วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของการบริการทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม การบริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในระยะยาว

### 4) คู่ค้าและคู่ธุรกิจ

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

สำหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้หมายความว่า รวมถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัทเพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังปฏิบัติตามประกาศการขึ้นนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดการและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

#### 5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

## 6) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนรวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

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

## 7) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านการวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ



8) **สื่อมวลชน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเปิดเผย โปร่งใส โดยได้ดำเนินร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย

9) **คู่แข่ง**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและสุจริตตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

10) **ภาคประชาสังคมนักวิชาการผู้นำความคิด**

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

**ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์: 02-586-5474 อีเมล: cotto\_ir@scg.com ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวมกลับกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ในอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการตอบความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล [cottoind@scg.com](mailto:cottoind@scg.com)

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของเอสซีจี ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามด้วย โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะกำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ สุสาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมาเช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อก.ล.ต. ดังนี้
  - 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง
  - 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
  - 2.1 รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงครั้งแรก

- 2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- 2.3 รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่องกรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- 2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล ดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งการกำหนด นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดและย้อนหลังไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยแพร่บทบาหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่ กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็น รายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

18. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุนโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portalของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

#### **ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้วบริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชนสื่อมวลชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการพบปะนักวิเคราะห์และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมกับเอสซีจี
4. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวบทความสื่อโฆษณา
5. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจำปีจดหมายข่าววารสารลูกค้าวารสารผู้แทนจำหน่ายและวารสารพนักงาน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่นอินทราเน็ตอีเมล และโซเชียลมีเดีย
7. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) และโซเชียลมีเดีย

#### **นักลงทุนสัมพันธ์**

ได้มีการมอบหมายให้พนักงานผู้มีความรู้และความสามารถด้านการเงินและการลงทุนเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 02-586-5474
- โทรสาร 02-586-4835
- เว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)
- อีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com)

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 คนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	
2. นายเชาวลิต	เอกบุตร	
3. นางนันทสิริ	อัสสกุล	
4. นายนิธิ	ภัทรโชค	
5. นางสาววิญญู	โอบนายกุล	
6. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	
7. นางไขศรี	เนื่องศึกษาเพียร	กรรมการอิสระ
8. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
9. นายรัฐดิพงษ์	เกสรกุล	กรรมการอิสระ
10. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ
11. ดร. ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ
12. นายผดุง	ลิขิตส์จจากุล	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจำนวน 6 คน (กรรมการในลำดับที่ 7-12) ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการเสนอแนะและแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

### 2. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
  - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)

- 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบต่อ รั้วรั้วและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการได้โดยตรง

12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปีและมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบคือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นวันเว้นวันแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

### 3. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - a. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  - b. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - c. สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  - d. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการในกรณีจำเป็น
3. เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
  6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
  8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ
4. **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริหารความเสี่ยงแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 12 คน)
5. **การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ**
- บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย
- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน
- สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปีดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



## 6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดกล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปีอย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งได้มีการใช้แนวทางปฏิบัตินี้สำหรับกรรมการอิสระด้วยโดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ) หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีในปีที่ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบพร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

## 7. นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 1. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง

### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร

บริษัทได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารของเอสซีจี โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

- 2.1. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- 2.2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- 2.3. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัททั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่สถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไปซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

### 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทต่อไป

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

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

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ในปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการจัดกลุ่มหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้

1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. สรุปความเห็นโดยรวม

5. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาบททวนแบบประเมินฯ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯฉบับปรับปรุง (ในกรณีที่มีการปรับปรุง) ให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

*การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล*

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต่อไป โดยแบบประเมินฯที่ทางคณะกรรมการบริษัทอนุมัติมีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยการประเมินผลนั้น ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

อนึ่งสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป

*การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท*

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัททั้ง 11 คน ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและการจ่ายเงินรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ การบริหารและความเป็นผู้นำ (Managerial Leadership) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal and Professional)

นอกจากนี้ได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ต้องการให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการในอนาคต เพื่อให้กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

*คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท*

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) จะได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท และอื่น ๆ

## 2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอโดยหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระเช่นหลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	หลักสูตรการอบรม Finance for Non-Finance Director (FND)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Nomination/ Governance Committee(RNG)	Financial Statements for Directors (FSD)	Driving Company Success with IT Governance (ITG)
1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล							
2. นายเชาวลิต เอกบุตร		DAP 2004	DCP 84/2007				
3. นางนันทสิริ อัสสกุล	FND 21/2005	DAP 38/2005					
4. นายนิธิ ภัทรโชค		DAP 140/2017					
5. นางสาววรัญญา โอปนายกุล							
6. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ			DCP 220/2016				
7. นางไซศรี เนื่องสิกขาเพียร			DCP 0/2000				
8. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016		ITG 5/2017
9. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล			DCP 162/2012	ACP 45/2013			ITG 2/2016
10. นายบุญเชื้อ พลสิงขร			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016		
11. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล		DAP 6/2003	DCP 42/2004	ACP 6/2005	RNG 3/2012		
12. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล			DCP 229/2016				

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบและผู้ดูแลงานนโยบายและมาตรฐานบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ ชี้แนะเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงมาตการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่าง ๆ เรื่องการกระทำทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้นบริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทและมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมายกฎเกณฑ์กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมดโดยคู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถ้อยคำและรูปแบบการแสดงเนื้อหามีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

### 3. การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดโดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรวมทั้งการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเช่นกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทสรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้นเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

## 9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบโดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและเปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	ประธานกรรมการ			ประธานกรรมการ
2. นายชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ			
3. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ			
4. นายนิธิ ภัทโรชิต	กรรมการ		กรรมการ	กรรมการ
5. นางสาววรัญญา โอบนายกุล	กรรมการ			
6. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ			กรรมการ
7. นางไชศรี เนื่องสิขากเพียร	กรรมการอิสระ	กรรมการ		
8. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ		
9. นายรัฐติพงศ์ เกสรกุล	กรรมการอิสระ			
10. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
11. ดร. ประวีตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ		
12. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการ	

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล \* ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร \* กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ \* กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการตรวจสอบ

\*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไปและพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มียุทธศาสตร์ป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีและจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
14. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชาและสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

## 2) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวมประธาน คณะอนุกรรมการด้วย จำนวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล(ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

#### ด้านการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม

2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณา ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาบททวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ พิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร(Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
  7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
  8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### 3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล       | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิธิ ภัทรโชค               | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการบริหาร       |

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นที่ไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 1) กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมี

หน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการอิสระของบริษัท (Independent Director)

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. ดร. ประวิตร  | นิลสุวรรณากุล    |
| 2. นางไฉศรี     | เนื่องศึกษาเพียร |
| 3. นายธีระพงษ์  | กัมพลพันธ์       |
| 4. นายจู้ติพงศ์ | เกสรกุล          |
| 5. นายบุญเชื้อ  | พลสิงขร          |
| 6. นายผดุง      | ลิขิตส์จากุล     |

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
  - 4.1 รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
  - 4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่าการตัดสินใจเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณาก่อนการอนุมัติได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

- **การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจี)**

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณาคุณลักษณะผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)

ในการพิจารณาคุณลักษณะผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่นการมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ รวมทั้งความรู้และความชำนาญที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการ เช่น

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

3) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการนั้น เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดไว้ดังนี้

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

#### 4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีกรรมมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเอสซีจีและได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

#### 9.4 การดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน

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

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,355,000 บาท รวมทั้งค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 194,000 บาท และค่าสอบทานงบเพื่อใช้เปรียบเทียบ และค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,539,000 บาท ที่เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 3,088,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้



รายการ	ค่าสอบบัญชี (ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,355,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 3/2561	194,000
ค่าสอบทานงบการเงินเพื่อใช้เปรียบเทียบ*	1,200,000
ค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบบริษัท*	339,000
<b>รวม</b>	<b>3,088,000</b>

หมายเหตุ \*เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว (One-Time Payment)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)

อนึ่ง เคพีเอ็มจีเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

#### **คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4**

การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

**“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ  
เชื่อกันในคุณค่าของคน ถือกันในความรับผิดชอบต่อสังคม”**

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมีการบูรรวม แยก และเพิ่มเติมหัวข้อ เรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำนึก

ให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มทำงานโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปีรวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์การพัฒนายั่งยืนให้อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่าย โดยนอกจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังกำหนดนโยบายเพื่อความยั่งยืนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาและเปิดเผยข้อมูล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้ดังนี้

- 1. พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความมุ่งมั่นให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กร และสามารถคิดเป็นทำเป็น เป็นคนเก่งคนดี การส่งเสริมพัฒนาด้านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการ องค์กรความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยหลักการ Knowledge Management นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย มีความสุขในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนสวัสดิการในการดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานอย่างเหมาะสม
- 2. ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และผ่านกระบวนการควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งานของลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนรวมทั้งการนำเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและพึงพอใจของลูกค้า
- 3. คู่ค้า** บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้าคู่ธุรกิจ รวมถึงชุมชนรอบข้าง
- 4. คู่ธุรกิจ** บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการทำงานของ บริษัทคู่ธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ทั้งในวงและนอกวงของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 5. ชุมชน** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเชื่อมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน

จากนโยบายเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าและการใช้อำนาจบิดเบือนกลไกการแข่งขันทางการตลาด ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ให้บริการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายเพื่อความยั่งยืน

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงาน อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของพนักงาน พนักงานมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และเป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท เช่น คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

## 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำ เช่น การจ้างงาน สิทธิ และสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการทำงาน การบริหารค่าตอบแทน พัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานคู่ธุรกิจ คู่ธุรกิจ และผู้มาติดต่อ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ และได้ปรับปรุงป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดและดำเนินการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์แก๊สรั่ว, ระเบิด
- แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์น้ำท่วม
- แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์สารเคมีหกั่วไหล
- แผนป้องกันและระงับเหตุกาของเสียอุตสาหกรรมหกั่วไหล

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น ได้มาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรอบ อันจะเห็นได้จากรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีช่องทางรับคำแนะนำและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในกระบวนการผลิตต้องพึ่งพาทรัพยากรจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 6.1 การจัดการน้ำมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตน้ำดีกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตเดิมซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปา นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้มีการใช้น้ำรีไซเคิลในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงงาน เช่น ล้างพื้น รดน้ำต้นไม้ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานอีกด้วย
- 6.2 พลังงานความร้อนจากเตาที่ต้องปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศถูกนำกลับมาใช้ในเตาอบไล่ความชื้นกระเบื้อง เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 6.3 โครงการ Biogas เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการนำเศษขยะมูลฝอยในโรงงานมากำจัดด้วยกระบวนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพและนำมาใช้ในร้านค้าโรงอาหาร เป็นการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานนำขยะรีไซเคิล มาแลกเปลี่ยนของใช้ภายในครัวเรือนภายใต้โครงการ Green Land Recycle
- 6.4 การจัดการของเสียภายในโรงงาน มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและผงดิน Reject มาเป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- 6.5 การจัดการฝุ่นที่เกิดจากการผลิต มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดฝุ่น โดยนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก และฝุ่นจากการดักจับนี้ได้นำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ทำให้ลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้มีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 6.6 โครงการ Smart Cooling เป็นโครงการลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงานโดยการระบายความร้อน ซึ่งนำอากาศใหม่มาหมุนเวียน โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำให้สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
- 6.7 โครงการเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน คือ ฉลากที่แสดงว่ากระเบื้องคัมพาน่าได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเข้าร่วมการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นซึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่

- 7.1 โครงการปันโอกาสवादอนาคต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี อันได้แก่
  - 7.1.1 โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง เป็นโครงการปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยการ จังหวัดอุบลราชธานี
  - 7.1.2 โครงการหน้าต่างธรรมะเป็นโครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญ วัดพุทธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- 7.1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น สำหรับเด็กและครอบครัว เป็นการจัดทำเส้นทางที่ใช้เดินศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
- 7.1.4 โครงการ Room are not alone เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองกระเบา จังหวัดสระบุรี ที่ผู้ฟังไปตามเวลาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง
- 7.1.5 โครงการคัมพานา ปันฝันเพื่อน้องเป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนวัดคลองใหม่และวัดโคกกระต่าย จังหวัดสระบุรี ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยแก่นักเรียน
- 7.2 โครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าว ซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างการทำงานโดยใช้ใช้น้ำน้อย ลดการใช้สารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้ใช้น้ำชีวภาพจากกากกาแฟ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวนาและผู้บริโภคข้าวต่อไป
- 7.3 โครงการปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่บริษัทร่วมมือกับชาวนาพื้นที่รอบ ๆ บริษัท โดยใช้เป็นโครงการต้นแบบชื่อ “คัมพานา โมเดล” โดยจะให้ชาวนาปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้บริโภคภายในร้านค้าในร้านอาหารของคัมพานา เพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มรายได้ให้ชาวนาในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และได้ข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อบริโภค และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทั้งชาวนาและผู้บริโภคในโรงงาน
- 7.4 โครงการปลูกถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการปลูกพืชในหน้าแล้ง เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าว และโครงการปิ่นโตข้าว เนื่องจากในปีนี้นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีโรงงานผลิตนมถั่วเหลืองเปิดดำเนินการและพร้อมรับซื้อถั่วเหลืองที่ผลิตได้มาตรฐานทั้งหมด ทางนิคมฯ จึงส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรอบนิคมฯ นำร่องทดลองปลูกถั่วเหลืองเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตำบลโคกแย้ ให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน พร้อมทั้งทดลองหาวิธีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพ เหมาะแก่การนำไปทำนมถั่วเหลือง เนื่องจากสามารถขายได้ราคาสูงกว่าราคาตลาดเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี
- 7.5 โครงการบอกเล่าเรื่องราวถนนสีเขียวสู่น้อง ๆ นักเรียน เป็นโครงการให้ความรู้กฎจราจรที่ถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่นักเรียนโรงเรียนรอบนิคมฯ เพื่อปลูกฝังการตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้ถนนร่วมกัน
- 7.7 โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อมสายน้ำและสายลม เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของนักเรียนที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในน้ำและอากาศของโรงงานวัดหนองผักชีเหนือ
- 7.8 โครงการอบรม Happy Workplace พนักงานมีความสุขสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคและส่งเสริมให้ทุกโรงงานมีกิจกรรม Happy Workplace ให้ครบทั้ง 8 ด้าน เพื่อสร้างความสุขให้แก่บุคลากรของตัวเอง
- 7.9 กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิเช่น การสอนทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ให้แก่ตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ กิจกรรมร่วมกันประดับดอกดาวเรืองบริเวณหน้านิคมฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬาอำเภอหนองแค กิจกรรมพาพนักงานไปสักการะพระบรมศพ และนำชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยรอบเช่น บริจาคกระเบื้องให้โรงเรียน วัด และ ชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนำสินค้า OTOP จำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดซูปตาร์ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่กิจกรรมต่าง ๆ ของทางชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

## 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้สร้างนวัตกรรมโดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ เช่น

- 8.1 การติดตั้งระบบทำความเย็นแบบดูดซึม Absorption chiller ควบคู่กับการใช้ความร้อนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Co-generation) เป็นการนำพลังงานความร้อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำไปใช้กับ Absorption chiller เพื่อส่งความเย็นไปใช้ที่ระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน
- 8.2 การนำความร้อนที่เหลือทิ้งจากท้ายเตาเผาที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยนำมาอบไล่ความชื้นกระเบื้อง ที่เตาอบไล่ความชื้นกระเบื้อง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
- 8.3 การตัดแบ่งกระเบื้องรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้น้ำ (Smart Dry Cutting) เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการตัด ลดปริมาณการใช้น้ำและน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- 8.4 การใช้พลังงานหมุนเวียน Solar Floating, Solar Rooftop, Solar Street Light เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน การผลิตน้ำประปา การผลิต Mold และระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
- 8.5 การลดการใช้ทรัพยากร Dry Process โดยการเปลี่ยนกระบวนการผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปียก เป็นกระบวนการแบบแห้งเพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



โครงการ Room are not alone เพื่อปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองกระเบา จังหวัดสระบุรี ที่ผู้ฟังไปตามเวลาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง

โครงการหน้าต่างธรรมะเพื่อปรับปรุงศาลาการเปรียญ วัดพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



โครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก่งช้าง ซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างการทำนาโดยใช้ใช้น้ำน้อย ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวนาและผู้บริโภคข้าวต่อไป



โครงการปิ่นโตข้าว โดยร่วมมือกับเกษตรกร ตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี พื้นที่รอบบริษัท ในการสร้างโครงการต้นแบบชื่อ “คัมพนา โมเดล” โดยให้ชาวนาปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้บริโภคภายในร้านค้าในโรงอาหารของบริษัท





โครงการปลูกถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการปลูกพืชใน  
หน้าแล้ง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรอบนิคมฯปลูกถั่ว  
เหลืองที่ได้คุณภาพ และนำกลับมาจำหน่ายให้  
โรงงานผลิตนมถั่วเหลืองในนิคมฯ



โครงการนักร้องสิ่งแวดล้อมสายน้ำและสายลมเพื่อ  
อบรมเชิงปฏิบัติการกับสังเกตสิ่งแวดล้อมโรงเรียน  
รอบนิคมฯ

โครงการอบรม Happy Workplace พนักงาน  
มีความสุขสูงครั้งที่ประสบความสำเร็จ  
ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมฯ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงานมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ ฝ่ายจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายจัดการและผู้ดูแลงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

## 1.1 Proactive and Preventive System

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

1.1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อปลูกฝังให้มีความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี และสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำเรื่องที่พนักงานตอบผิดเป็นจำนวนมาก มาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.1.2 ผลักดันแนวทาง "ความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)" ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)

1.1.3 การสื่อสาร "กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ" ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

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

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

## 1.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management System (CMS) ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นกลไกในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กำหนดการควบคุม ติดตามและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk)

#### 1.4 การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

#### 1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Control Self Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Second Line พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

#### 1.6 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

1.6.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความสำเร็จได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance ของเอสซีจีทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

1.6.2 บริษัทได้นำ SCG e-Policy มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเอสซีจีได้ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 รวมทั้งให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มนโยบายให้ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่มีแผนจะนำมาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดพลาดประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่าย และการรักษาข้อมูลสำคัญให้มีความปลอดภัย โดยนโยบายดังกล่าวจัดทำจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้น และบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบ e-Policy e-testing เพื่อให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจนโยบาย ระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพนักงานของบริษัทได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100

1.6.3 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure and Network System) และเป็นหนึ่งเดียวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำนโยบายของคณะกรรมการ Cybersecurity Governance Committee ของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้กับบริษัทเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทรวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

#### 1.7 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### 1.8 ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนโดยเชื่อมต่อกับระบบ SCG Whistleblowing System มาจากเอสซีจี สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### **การตรวจสอบภายใน**

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

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนา งานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับบริษัทเพื่อยกระดับการให้ความ เชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจเชิงลึก (Insight) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

#### 1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

##### 1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม แนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจัดทำ Presentation และ Script ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ใช้สื่อสารในแนวทางเดียวกันผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้ง ประสานงานกับ Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance ฯลฯ เพื่อบูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

##### 1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิผลการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ สอดคล้องตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อ นำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

##### 1.2.1 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และ หน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหาร ความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของบริษัทเมื่อพบว่า บริษัท มีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้ คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

##### 1.2.2 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากแผนงานระยะปานกลางของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ Digital Transformation มาสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจ และแนวโน้ม ความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ที่สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน ตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการ ควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการ

ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การต่อต้านการคอร์รัปชัน

### 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผล การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้ ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึ่งผลประเมิน ดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตรวจสอบต่อไป

### 1.4 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

#### 1.4.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการ ควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือ วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

#### 1.4.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และ บุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถ ประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงาน ตรวจสอบภายในเป็นประจำ

#### 1.4.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงาน ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้าน การตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)

#### 1.4.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

#### 1.4.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ ลดความกลัว และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

### **การบริหารความเสี่ยง**

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

### **กรอบการบริหารความเสี่ยง**

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

### **คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

### **คณะจัดการความเสี่ยง**

บริษัทมีคณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทรวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) คณะจัดการความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทมีคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ



ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการหา  
มาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

### **หน่วยงานตรวจสอบภายใน**

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ  
การบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้น  
ให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนด  
สัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อ  
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบกลับมายังคณะทำงานบริหารและคณะกรรมการความเสี่ยงและปฏิบัติตามเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ  
บริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

### **กระบวนการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี (SCG Risk Universe) ซึ่งครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ  
การดำเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ประเภทได้แก่ (1)  
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (3) ความเสี่ยงด้าน  
ชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต (6) ความเสี่ยงจากการ  
ดำเนินงาน (7) ความเสี่ยงด้านการเงิน (8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้นำ Risk Universe ทั้ง 8  
ประเภท มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk) และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic  
Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้  
สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง

### **วิธีการประเมินความเสี่ยง**

บริษัทประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ  
เช่นเครื่องมือทางสถิติ เช่น Scenario Analysis, Correlation Analysis, Benchmarking ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Manageability) และเปรียบเทียบผล  
การประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะสอดคล้องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)  
เกินกว่า Risk Limit จะต้องกำหนดมาตรการจัดการ/แก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ใน  
ระดับที่ยอมรับได้

### **การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)**

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง  
นอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความ  
เสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการ  
บริหารความเสี่ยงของบริษัทอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรม  
องค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความ  
เสี่ยง (Role Model)

- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สัมมนา/ขอความเห็นเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

### **ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้**

#### **1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม**

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

#### **2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ**

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบภายนอกและภายในเช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อเสียงและภาวะผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมายนโยบายรัฐบาลนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทการลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้ บริษัทมีคณะกรรมการกถันรองกฎหมายและคณะทำงานย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

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

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุน

การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เช่น การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่องอุดมการณ์ 4 คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทและจัดให้มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการคอร์รัปชัน

### 3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด

### 4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

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

### 5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ และแรงงานอย่างเป็นสาระสำคัญเนื่องจากบริษัทได้บริหารจัดการเรื่องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบ ในเรื่องของแรงงานบริษัทมีผู้รับเหมาหลายรายและมีความสามารถในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทโดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สำหรับเรื่องพลังงานซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนเรื่องราคา บริษัทได้จัดทำและดำเนินการตามแผนงานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

### 6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรตามปกติของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญโดยใช้เครื่องมือ Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) เข้ามาช่วยในการบริหารการผลิต และมีการจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทมีการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

### 7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

#### 7.1 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

## 7.2 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ รวมทั้ง บริษัทได้ทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้

## 8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังซึ่งมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง รวมทั้งมีผู้นำเข้ากระเบื้องเพื่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้าและราคา ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของประเทศในอาเซียน รวมถึงประเทศไทยชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ในปี 2560 ลูกค้ามีความต้องการสินค้าลดลง นอกจากนี้ อัตราการแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว จึงมุ่งสร้างนวัตกรรม เน้นการค้นคว้า วิจัย พัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้า/ออกแบบสินค้าใหม่และพัฒนาการให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added) ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

## 12 รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าเป็นการทั่วไป ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทที่มีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดเงื่อนไขทางการค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าทั่วไปตามลักษณะข้างต้นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฉบับที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุดให้รายงานคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

### นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้า	ราคาตลาด
ขายที่ดิน	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงตามสัญญา

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ TGCI (เฉพาะรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องของ TGCI) และคณะกรรมการตรวจสอบของเอสซีจี(เฉพาะรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องของ (1) TCC (2) SGI (3) SSG และ (4) GMG) มีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นการทำรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

### **แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่ดำเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคาตลาด เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเคร่งครัด

### 10.1 รายละเอียดรายการ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
<b>1. บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด</b>				
ค่าใช้จ่ายอื่น	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	227,776	77,154	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น	"	44,622	33,741	"
รายได้อื่น	"	871	2	"
ขายสินค้า	"	748	36	"
ลูกหนี้อื่น	"	59	-	"
ลูกหนี้การค้า	"	27	-	"

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
<b>2. บริษัทใหญ่</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	844,394	1,149,543	อัตราดอกเบี้ย ตามสัญญาที่ตกลงกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	"	119,136	157,396	"
ค่าใช้จ่ายอื่น	"	227,481	835,298	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น	"	26,472	26,691	"
รายได้อื่น	"	32,051	7,645	"
ต้นทุนทางการเงิน	"	35,113	13,594	อัตราดอกเบี้ย ตามสัญญาที่ตกลงกัน
ลูกหนี้อื่น	"	8,019	3,391	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
ขายสินค้า	"	80	-	"
<b>3. บริษัทย่อย ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.	177,957	43,666	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	PT Kokoh Inti Arebama Tbk	175,907	265,708	"
	บริษัทเอสซีซี เอ็กซีทีเวียเมนท์ จำกัด	42,300	13,619	"



ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
	บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	20,969	20,368	"
	บริษัทเอสซีซี-เซ็กซี่ เซลส์ จำกัด	18,127	9,461	"
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	8,856	2,049	"
	PT Surya Siam Keramik	8,306	3,720	"
	SCG Trading USA Inc.	1,957	633	"
	บริษัทเอสซีซี แลนด์สเคป จำกัด	1,825	449	"
	บริษัทเอสซีซี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1,227	-	"
	Prime Trading Co., LTD.	834	1,391	"
	บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์ จำกัด	157	-	"
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	65	-	"
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	23	-	"
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	23	-	"
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	3	-	"
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	-	1	"
รายได้อื่น	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	7,917	3,872	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	4,922	861	"
	บริษัทสระบุรีรีไซเคิล จำกัด	2,725	908	"
	บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	2,618	1,943	"
	บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์ จำกัด	2,041	974	"

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
	บริษัทเอสซีซี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,958	619	"
	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	1,787	988	"
	บริษัทสยามธานีพีดีดี จำกัด	1,417	100	"
	PT Keramik Indonesia Assosiasi, Tbk.	1,347	-	"
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	1,193	806	"
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	1,131	945	"
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	1,069	617	"
	บริษัทเอสซีซี เอ็กซีทีเวียเมนท์ จำกัด	970	305	"
	บริษัทเอสซีซี-เซ็กซี่ เซลส์ จำกัด	797	1,813	"
	Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.	319	207	"
	บริษัทเอสซีซี แลนด์สเคป จำกัด	296	215	"
	PT KIA Serpilh Mas	288	-	"
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	140	150	"
	Prime International Import - Export and Service Trading	138	31	"
	บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	78	50	"
	บริษัทเอสซีซี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	74	10	"
	บริษัทสยามควาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด	68	37	"
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	54	-	"
	บริษัทสยามปูนซีเมนต์ขาว จำกัด	46	-	"
	บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด	33	-	"

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด	27	-	"
	บริษัทเอสซีจี เติร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	24	-	"
	บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด	17	8	"
	บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	3	-	"
	บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด	-	9	"
	บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด	-	12	"
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	252,316	122,893	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	Prime Group Joint Stock Company	240,571	90,621	"
	บริษัทกลุ่มสยามบรจจันท์ จำกัด	88,776	41,548	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	27,972	13,922	"
	PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.	24,150	24,397	"
	บริษัทสยามมอริตารี จำกัด	19,035	1,669	"
	SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.	6,183	2,912	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1,457	1,239	"
	บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	1,125	630	"
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	676	10,000	"
	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศไทย จำกัด	601	211	"
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด	300	91	"	
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	277	293	"	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
ค่าใช้จ่ายอื่น	บริษัทเอสซีซี เทรดิง จำกัด	-	549	"
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด	-	9,860	"
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	-	277	"
	Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.	-	138	"
	บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	-	103	"
	บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	77,864	78,918	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	22,966	9,332	"
	บริษัทเอสซีซี เอ็กซีทีวียนซ์ จำกัด	13,931	6,688	"
	บริษัทเอสซีซี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	5,391	7,854	"
	บริษัทเอสซีซี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	3,420	1,141	"
	บริษัทเอสซีซี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	2,999	1,299	"
	PT Surya Siam Keramik	1,399	433	"
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	1,093	-	"
	บริษัทกฎหมายเอสซีซี จำกัด	867	947	"
	บริษัทเอสซีซี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	397	17	"
	SCG Trading USA Inc.	188	27	"
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	152	24	"
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	97	-	"	
บริษัทเอสซีซี ยามาโตะ เอ็กซีเพรส จำกัด	95	29	"	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
	บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด	87	29	"
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	61	-	"
	Myanmar CBM Services Co., Ltd.	37	29	"
	บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	28	-	"
	บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด	24	-	"
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด	6	629	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	5	11,469	"
	บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	5	195	"
	บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	5	-	"
	SCG Trading Vietnam Co., Ltd.	-	439	"
	บริษัทอนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด	-	32	"
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	-	2,069	"
ลูกหนี้การค้า	PT Kokoh Inti Arebama Tbk	44,338	188,995	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบกับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	Mariwasa-Siam Ceramic Inc	22,308	18,528	"
	บริษัทเอสซีจี เอ็กซีทีเวียนซ์ จำกัด	13,677	7,101	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	5,808	13,069	"
	PT Surya Siam Keramik	3,354	3,088	"
	SCG Trading USA Inc.	1,931	654	"
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	948	1,401	"

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
ลูกหนี้อื่น	บริษัทเอสซีซี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด	418	2,213	"
	Prime Trading Co., Ltd.	313	886	"
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	65	-	"
	บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	-	135	"
	บริษัทเอสซีซี ซอร์สซิง จำกัด	-3	-	"
	PT Surya Siam Keramik	1,961	30	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	1,602	250	"
	PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.	1,424	647	"
	บริษัทสยามซานิทารีพีดีดี จำกัด	515	-	"
	บริษัทเอสซีซี เอ็กซีเพิเรียนซ์ จำกัด	266	222	"
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	204	351	"
	บริษัทสระบุรีรีซท์ จำกัด	174	214	"
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	97	77	"
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	79	236	"
	บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	73	-	"
	บริษัทเอสซีซี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด	59	1,935	"
	บริษัทเอสซีซี แลนด์สเคป จำกัด	42	9	"
	บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์ จำกัด	28	213	"
บริษัทคอลลิทีคคอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	21	13	"	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
เจ้าหนี้การค้า	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	17	199	"
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	17	17	"
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	17	18	"
	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	8	2	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	4	211	"
	บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด	-	5,136	"
	บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด	-	4	"
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	36,911	26,006	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	Prime Group Joint Stock Company	25,116	36,182	"
	บริษัทกลุ่มสยามบรจจภัณฑ์ จำกัด	10,065	14,518	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	3,554	3,044	"
	PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.	2,366	5,615	"
	บริษัทสยามมอริตาร์ จำกัด	1,345	-	"
	SCG Trading USA Inc.	626	142	"
	บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	238	231	"
	SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.	177	665	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	136	220	"
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด	77	89	"	
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	53	74	"	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
เจ้าหนี้	บริษัทสยามวิชัยและนวัตกรรม จำกัด	29	8	"
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	-	6,208	"
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	-	4,402	"
	SCG Singapore Trading Pte. Ltd.	-	578	"
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	19,763	33,906	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	1,528	2,187	"
	บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียซ์ จำกัด	1,218	1,188	"
	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	371	944	"
	PT Surya Siam Keramik	242	675	"
	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	232	202	"
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	158	-	"
	บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด	28	20	"
	บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด	14	-	"
	SCG Trading USA Inc.	10	-	"
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	10	-	"
	บริษัทเอสซีจีซีเมนต์ จำกัด	5	4,010	"
	บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	5	-	"
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด	4	-	"	
Myanmar CBM Services Co., Ltd.	-	16	"	



ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	-	648	"
	บริษัทเอสซีจี เทรดดิง จำกัด	-	588	"
	บริษัทเอสซีจี เติร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	-	474	"
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	213	"
<b>4. บริษัทร่วม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)</b>				
ขายสินค้า	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	472,139	166,537	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	4,521	2,677	"
รายได้อื่น	บริษัทนอร์ิตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	858	-	"
	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	13	7	"
ซื้อสินค้า	บริษัทนอร์ิตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	30,439	18,097	"
ค่าใช้จ่ายอื่น	บริษัทไอทีวัน จำกัด	19,678	23,361	"
	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,183	92	"
ลูกหนี้การค้า	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,995	11,624	"
	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	1,526	239	"
ลูกหนี้อื่น	บริษัทนอร์ิตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	45	157	"

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
เจ้าหนี้การค้า	บริษัทเช็กิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	2	-	"
เจ้าหนี้อื่น	บริษัทนอร์ริตาเก้ เอสซีจี พลาสติก จำกัด	2,900	4,293	"
เจ้าหนี้อื่น	บริษัทไอทีวัน จำกัด	3,065	1,810	"
<b>5. บริษัทย่อย</b>				
รายได้อื่น	บริษัทไอสูโก้ เซรามิค จำกัด	30,058	6,183	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเทียบเท่ากับที่ทำกับบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	"	1,422,133	658,623	"
ค่าใช้จ่ายอื่น	"	3,781	1,124	"
ลูกหนี้อื่น	"	13,792	1,151	"
เจ้าหนี้การค้า	"	156,360	169,895	"
เจ้าหนี้อื่น	"	382	397	"

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ ที่จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงิน	ผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

เนื่องจากบริษัทจะเป็นบริษัทซึ่งเกิดขึ้นจากการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ระหว่าง (1) TCC (2) TGCI (3) SGI (4) SSG และ (5) GMG โดยการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้ให้ถือเสมือนว่าเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) โดยบริษัทที่มีการนำมาจัดทำข้อมูลทั้งหมดเป็นบริษัทภายใต้บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดคือ SCC ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันตลอดระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเสมือนว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของบริษัททางกฎหมายจะยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยมีการบันทึกการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ถูกลำนำมารวมกันด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกลำนำมารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามข้อมูลการเงินรวมเสมือนมีรายละเอียด ดังนี้

## บริษัทเอสซีซีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 <sup>9</sup>		ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	756,033	5.6	872,091	6.6	1,222,385	9.3	785,441	6.2
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,767,926	13.1	1,748,317	13.1	1,573,109	12.0	1,782,365	14.2
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	51,933	0.4	98,314	0.7	119,136	0.9	-	-
สินค้าคงเหลือ	3,321,537	24.5	3,783,111	28.4	2,961,128	22.6	2,867,229	22.8
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย	-	-	-	-	592,377	4.5	581,197	4.6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,198	0.1	14,732	0.1	2,056	0.0	3,590	0.0
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>5,904,627</b>	<b>43.6</b>	<b>6,516,565</b>	<b>49.0</b>	<b>6,470,191</b>	<b>49.3</b>	<b>6,019,822</b>	<b>47.8</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>								
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	446,921	3.3	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	16,857	0.1	16,868	0.1	16,874	0.1	16,842	0.1
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	191,081	1.4	169,416	1.3	150,765	1.1	143,435	1.1
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	475,374	3.5	500,578	3.8	503,203	3.8	502,872	4.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,154,500	45.4	5,763,096	43.3	5,712,861	43.5	5,609,263	44.6
ค่าความนิยม	-	-	-	-	25,350	0.2	25,350	0.2
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	90,091	0.7	85,194	0.6	63,479	0.5	86,602	0.7
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	200,865	1.5	187,851	1.4	146,581	1.1	151,675	1.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	63,602	0.5	60,071	0.5	36,082	0.3	32,741	0.3
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>7,639,291</b>	<b>56.4</b>	<b>6,783,074</b>	<b>51.0</b>	<b>6,655,195</b>	<b>50.7</b>	<b>6,568,780</b>	<b>52.2</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>13,543,918</b>	<b>100.0</b>	<b>13,299,639</b>	<b>100.0</b>	<b>13,125,386</b>	<b>100.0</b>	<b>12,588,602</b>	<b>100.0</b>

## บริษัทเอสซีจีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน

หน่วย : พันบาท

	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 <sup>9</sup>		ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>								
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	112,779	0.8	14,560	0.1	2,908	0.0	377	0.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	2,020,389	14.9	2,018,426	15.2	1,538,997	11.7	1,695,418	13.5
เงินกู้ยืมระยะสั้น	2,442,863	18.0	2,218,593	16.7	1,670,125	12.7	1,405,896	11.2
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	23,729	0.2	31,621	0.2	30,645	0.2	76,114	0.6
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,219	0.1	14,821	0.1	14,975	0.1	13,560	0.1
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,614,979</b>	<b>34.1</b>	<b>4,298,021</b>	<b>32.3</b>	<b>3,257,650</b>	<b>24.8</b>	<b>3,191,365</b>	<b>25.4</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>								
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ								
ผลประโยชน์พนักงาน	422,438	3.1	442,579	3.3	441,646	3.4	459,743	3.7
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	21,594	0.2	20,722	0.2	18,752	0.1	18,441	0.1
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>444,032</b>	<b>3.3</b>	<b>463,301</b>	<b>3.5</b>	<b>460,398</b>	<b>3.5</b>	<b>478,184</b>	<b>3.8</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,059,011</b>	<b>37.4</b>	<b>4,761,322</b>	<b>35.8</b>	<b>3,718,048</b>	<b>28.3</b>	<b>3,669,549</b>	<b>29.1</b>

## บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน

หน่วย : พันบาท

	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 <sup>9</sup>		ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>								
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>								
<b>ทุนจดทะเบียน</b>								
- หุ้นสามัญ	5,912,621		5,962,621		5,962,621		5,962,621	
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>								
- หุ้นสามัญ	5,912,621	43.7	5,962,621	44.8	5,962,621	45.4	5,962,621	47.4
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ</b>	1,133,594	8.4	1,133,594	8.5	1,133,594	8.6	1,133,594	9.0
<b>ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่าทุนจากการซื้อ</b>								
<b>ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>	(324,185)	(2.4)	(324,185)	(2.4)	133,503	1.0	142,164	1.1
<b>กำไรสะสม</b>								
<b>จัดสรรแล้ว</b>								
<b>ทุนสำรองตามกฎหมาย</b>	178,982	1.3	189,780	1.4	200,150	1.5	200,526	1.6
<b>ยังไม่ได้จัดสรร</b>	1,136,536	8.4	1,067,783	8.0	1,443,872	11.0	965,574	7.7
<b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	(56,331)	(0.4)	92	0.0	90	0.0	90	0.0
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>7,981,217</b>	<b>58.9</b>	<b>8,029,685</b>	<b>60.4</b>	<b>8,873,830</b>	<b>67.6</b>	<b>8,404,569</b>	<b>66.8</b>
<b>ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>	503,690	3.7	508,632	3.8	533,508	4.1	514,484	4.1
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>8,484,907</b>	<b>62.6</b>	<b>8,538,317</b>	<b>64.2</b>	<b>9,407,338</b>	<b>71.7</b>	<b>8,919,053</b>	<b>70.9</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>13,543,918</b>	<b>100.0</b>	<b>13,299,639</b>	<b>100.0</b>	<b>13,125,386</b>	<b>100.0</b>	<b>12,588,602</b>	<b>100.0</b>

## บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

	บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)						หน่วย : พันบาท	
	งบกำไรขาดทุนรวมเสริมอื่น							
	สำหรับปีสิ้นสุด			31 ธ.ค. 2559			30 มิ.ย. 2560	
	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	30 มิ.ย. 2560	30 มิ.ย. 2561			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	%	%	
รายได้จากการขาย	14,849,300	13,575,142	12,977,140	6,760,562	6,047,204	100.0	100.0	
ต้นทุนขาย	(10,635,888)	(9,616,471)	(9,085,098)	(4,795,166)	(4,416,462)	(71.6)	(70.9)	
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>4,213,412</b>	<b>3,958,671</b>	<b>3,892,042</b>	<b>1,965,396</b>	<b>1,630,742</b>	<b>28.4</b>	<b>29.1</b>	
รายได้อื่น	261,773	150,324	177,502	101,891	118,277	1.8	1.5	
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,475,185</b>	<b>4,108,995</b>	<b>4,069,544</b>	<b>2,067,287</b>	<b>1,749,019</b>	<b>30.1</b>	<b>30.6</b>	
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(2,299,965)	(2,259,750)	(2,094,414)	(1,127,873)	(969,344)	(15.5)	(16.7)	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,373,902)	(1,419,867)	(1,303,172)	(639,535)	(631,577)	(9.3)	(9.5)	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(3,673,867)</b>	<b>(3,679,617)</b>	<b>(3,397,586)</b>	<b>(1,767,408)</b>	<b>(1,600,921)</b>	<b>(24.7)</b>	<b>(26.1)</b>	
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>801,318</b>	<b>429,378</b>	<b>671,958</b>	<b>299,879</b>	<b>148,098</b>	<b>5.4</b>	<b>4.4</b>	
ต้นทุนทางการเงิน	(182,455)	(61,946)	(64,255)	(21,803)	(15,990)	(1.2)	(0.3)	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10,739	24,588	-	-	-	0.1	-	
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>629,602</b>	<b>392,020</b>	<b>607,703</b>	<b>278,076</b>	<b>132,108</b>	<b>4.2</b>	<b>4.1</b>	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(149,050)	(112,064)	(107,948)	(59,078)	(77,561)	(1.0)	(0.9)	
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>480,552</b>	<b>279,956</b>	<b>499,755</b>	<b>218,998</b>	<b>54,547</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	439,813	238,094	469,897	208,906	45,903	3.0	3.1	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	40,739	41,862	29,858	10,092	8,644	0.3	0.1	
<b>กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)</b>	<b>480,552</b>	<b>279,956</b>	<b>499,755</b>	<b>218,998</b>	<b>54,547</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.07	0.04	0.08	0.04	0.01			

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)					
อัตราส่วนทางการเงิน <sup>(1)</sup>					
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน	สำหรับปีสิ้นสุด			สำหรับงวด หกเดือน สิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 มิ.ย. 2561	
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)</b>					
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	(เท่า)	0.8	1.0	1.0	0.9
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	(เท่า)	0.6	0.6	0.9	0.8
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)</b>					
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)	(เท่า)	1.1	1.0	1.0	1.1
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)	(เท่า)	2.4	2.4	2.3	2.4
5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า <sup>(2)</sup> (Account Receivable Turnover)	(เท่า)	8.4	7.7	7.8	8.1
6. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period)	(วัน)	43	47	46	45
7. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ <sup>(2)</sup> (Inventory Turnover)	(เท่า)	3.2	2.7	2.5	2.7
8. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period)	(วัน)	112	133	145	131
9. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ <sup>(2)</sup> (Account Payable Turnover)	(เท่า)	5.3	4.8	5.1	5.9
10. ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average Payment Period)	(วัน)	68	76	70	61
11. วงจรเงินสด (Cash Cycle)	(วัน)	87	104	121	115



บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)						
อัตราส่วนทางการเงิน <sup>(1)</sup>						
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน		สำหรับปีสิ้นสุด			สำหรับงวด	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	หกเดือน	
					สิ้นสุด	
					31 มิ.ย. 2561	
<b>อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม (Leverage Ratios)</b>						
12.	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	(เท่า)	0.3	0.3	0.2	0.2
13.	อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (L/E Ratio)	(เท่า)	0.6	0.6	0.4	0.4
14.	ความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)	(เท่า)	4.4	6.9	10.5	9.3
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)</b>						
15.	อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	(ร้อยละ)	28.4	29.2	30.0	27.0
16.	อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	(ร้อยละ)	3.2	2.1	3.9	0.9
17.	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ <sup>(2)</sup> (Return on Average Asset)	(ร้อยละ)	3.5	2.1	3.8	0.8
18.	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น <sup>(2)(3)</sup> (Return on Average Equity)	(ร้อยละ)	5.5	3.0	5.6	1.1

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต โดยถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยทั้งห้า เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบบริษัทระหว่างบริษัทย่อยทั้งห้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

(2) คำนวณโดยปรับยอดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นยอดเต็มปี และคำนวณค่าเฉลี่ยรายได้ไตรมาสจากค่าเฉลี่ยของยอดสิ้นสุดไตรมาสในปีปัจจุบันและยอดสิ้นสุดสำหรับปีก่อนหน้า

เนื่องด้วยข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนไม่ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยรายปีสำหรับปี 2558 ได้เนื่องจากไม่มียอดสิ้นสุดปีก่อนหน้า บริษัท จึงใช้ยอดสิ้นสุดสำหรับปี 2558 ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

- (3) คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หาดด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 1. ผลการดำเนินงาน

## 1.1. รายได้จากการขาย

สำหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 12,977 ล้านบาท ลดลง 598 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการกระเบื้องเซรามิกในประเทศที่ลดลงจากการชะลอตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคของอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยการลงทุนในงานก่อสร้างของภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.2 ในปี 2560 ส่งผลให้ปริมาณการขายลดลงประมาณร้อยละ 9 อย่างไรก็ตามราคาขายกระเบื้องเซรามิกเฉลี่ยต่อตารางเมตรได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 4 จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายกระเบื้องเซรามิกที่มีราคาขายต่อตารางเมตรสูงขึ้น ซึ่งได้แก่ กระเบื้องดีจิโตล กระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่ และกระเบื้องเซรามิกเคลือบแบบผิวขัดมัน เป็นต้น

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 6,047 ล้านบาท ลดลง 713 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการกระเบื้องเซรามิกที่ลดลงจากการชะลอตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาคเอกชนข้างต้น และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทหลังควบบริษัทจะคงไว้ซึ่งธุรกิจเดิมของบริษัทย่อยทั้งห้า โดยมีโครงสร้างรายได้เสมือนควบบริษัท<sup>(1)</sup> มีดังต่อไปนี้

## รายได้จากการขายแยกตามประเภทธุรกิจ

โครงสร้างรายได้	สำหรับปีสิ้นสุด				สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		30 มิ.ย. 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<i>กระเบื้องเซรามิก</i>						
- จำนวนภายในประเทศ	10,869	79.2	9,927	75.5	4,676	75.8
- จำนวนต่างประเทศ	2,706	19.7	2,827	21.5	1,348	21.9
<b>รวมรายได้จากการจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก</b>	<b>13,575</b>	<b>98.9</b>	<b>12,754</b>	<b>97.0</b>	<b>6,023</b>	<b>97.7</b>
รายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม	-	-	223	1.7	24	0.4
รายได้อื่น <sup>(2)</sup>	150	1.1	178	1.3	118	1.9
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>13,725</b>	<b>100.0</b>	<b>13,155</b>	<b>100.0</b>	<b>6,165</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ในอดีต โดยถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยทั้งห้า เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีกระบวนการควบบริษัทระหว่างและบริษัทย่อยทั้งห้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

- (2) รายได้อื่นประกอบด้วย ค่าบริการสาธิตปูนโกลด์นิคมอุตสาหกรรม ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ค่าบริการ และอื่น ๆ

## ■ กระเบื้องเซรามิก

### *ตลาดในประเทศ*

สำหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิกในประเทศจำนวน 9,927 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.5 ของรายได้รวมของบริษัท ลดลง 942 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการกระเบื้องเซรามิกในประเทศที่ลดลงจากการชะลอตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยการลงทุนในงานก่อสร้างเอกชนลดลงร้อยละ 1.2 ในปี 2560 โดยตลาดในประเทศยังคงเป็นตลาดหลักคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของรายได้ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิกในประเทศจำนวน 4,676 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.8 ของรายได้รวมของบริษัท โดยตลาดในประเทศยังคงเป็นตลาดหลักคิดเป็นร้อยละ 77.6 ของรายได้ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก

### *ตลาดต่างประเทศ*

สำหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิกต่างประเทศจำนวน 2,827 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 ของรายได้รวมของบริษัท สำหรับปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยบริษัทยังผลักดันและรุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ประเทศในแถบทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา เพื่อสร้างความหลากหลายของฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยบริษัทเน้นการทำตลาดแบบเข้าถึงลูกค้า การพัฒนาและขยายช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิกต่างประเทศจำนวน 1,348 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 ของรายได้รวมของบริษัท

## ■ นิคมอุตสาหกรรม

สำหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดิน 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 จากปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคหลังการขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมหนองแคทั้งสิ้น 97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดิน 24 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคหลังการขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมหนองแคทั้งสิ้น 72 ล้านบาท

## 1.2. ต้นทุนขาย

บริษัทมีต้นทุนขายหลักคือ ค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าพลังงาน สำหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายทั้งสิ้น 9,085 ล้านบาท ลดลง 531 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปรับตัวลดลงของปริมาณการขาย ราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบหลัก ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 70.0 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 70.8

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 4,416 ล้านบาท ลดลง 379 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 73.0 ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 70.9 โดยมาจากค่าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

## 1.3. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 2,094 ล้านบาท ลดลง 165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ตามรายได้จากการขายที่ลดลง รวมถึงการใช้สื่อโฆษณาที่ลดลงจากปี 2559 ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดเพื่อผลักดันให้สินค้าตัวใหม่ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นทั้งสิ้นประมาณ 60 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1,303 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่งผลให้อัตรากำไรในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 26.2 ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 27.1

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 มีจำนวน 969 ล้านบาท ลดลง 159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณาตามปริมาณการขาย นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 632 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเป็นอัตรากำไรในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายจะเท่ากับร้อยละ 26.5 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26.1

## 1.4. กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.5 จากปี 2559 ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.1 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในปี 2560 เท่ากับ 0.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือร้อยละ 97.4 จากปีก่อนหน้า

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 55 ล้านบาท ลดลง 164 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 0.01 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือร้อยละ 78.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

## 2. ฐานะการเงิน

### 2.1. สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,300 ล้านบาท 13,125 ล้านบาท และ 12,589 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ โดยมีส่วนประกอบของสินทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (3) สินค้าคงเหลือและที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย (4) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

#### ■ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น 350 ล้านบาท จากปี 2559

บริษัทมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 785 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลง 437 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560

#### ■ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,573 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 175 ล้านบาท จากปี 2559 ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่ลดลง ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการชำระหนี้ตามระยะเวลาการให้สินเชื่อปกติ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 46 วัน ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 47 วัน

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 1,782 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 209 ล้านบาทจากสิ้นปี 2560 โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการชำระหนี้ตามระยะเวลาการให้สินเชื่อปกติ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 45 วัน ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 46 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการชำระเงินของลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณำบันทึกสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ขาดความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่นอกภาวะของประกันภัยลูกหนี้ ซึ่งเป็นตามไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับลูกหนี้เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน

#### ■ สินค้าคงเหลือและที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย

บริษัทมีสินค้าคงเหลือและที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 3,554 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.1 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 230 ล้านบาทจากปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือของกระเบื้องนำเข้าจากอิตาลีภายใต้ตราสินค้า COTTO รุ่น Italia และ Grade ซึ่งบริษัทได้รับส่วนลดพิเศษในปี 2559 จากผู้จำหน่าย โดยมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 145 วัน เพิ่มจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 133 วัน

บริษัทมีสินค้าคงเหลือและที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 3,448 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.4 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 105 ล้านบาทจากสิ้นปี 2560 สินค้าคงเหลือประกอบด้วยสินค้า

สำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ และที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขายของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค โดยมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 131 วัน ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 145 วัน เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าที่ดีขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เมื่อพบว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นตามไปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 5,713 ล้านบาท และ 5,609 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 และ 44.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ซึ่งมีสาเหตุหลักของการลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้น

## 2.2. หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,718 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,043 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.9 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 4,761 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการจัดซื้อวัตถุดิบและเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับการปรับโครงสร้างก่อนการควบบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,670 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 โดยมีส่วนประกอบของหนี้สินหลักที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 1,695 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.5 ของสินทรัพย์รวม และเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,406 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ตามหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ

- **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น**

บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,539 ล้านบาท ลดลง 479 ล้านบาทตามต้นทุนขายที่ลดลง โดยบริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 70 วัน ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 76 วัน

บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 1,695 ล้านบาท โดยบริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 61 วัน ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 76 วัน

- **เงินกู้ยืมระยะสั้น**

บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 จำนวน 2,219 ล้านบาท 1,670 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีหนี้สินจำนวนทั้งสิ้น 826 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะสั้นจากภายในกลุ่มปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ (1) การปรับโครงสร้างโดยการซื้อหุ้นในบริษัท ไสสุโก้ เซรามิค จำกัด ทั้งหมดร้อยละ 53.9 จำนวน 759 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ตามแผนการควบบริษัท และ (2) การปรับโครงสร้างโดยการซื้อส่วนงานวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจำนวน 67 ล้านบาท ตามข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ย

## 2.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 869 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 8,538 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกำไรสุทธิประจำปีและส่วนเกินกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน<sup>(3)</sup>

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,919 ล้านบาท ลดลง 488 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 9,407 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลตามแผนการปรับโครงสร้างก่อนการควบบริษัท

## 3. สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

### 3.1. สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 1.0 เท่า 1.0 เท่า และ 0.9 เท่า ตามลำดับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 0.6 เท่า 0.9 เท่า และ 0.8 เท่า ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนดังกล่าวในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการจ่ายปันผลตามแผนการปรับโครงสร้างก่อนการควบบริษัท

สำหรับวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 104 วัน 121 วัน และ 115 วัน ตามลำดับ การลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการสินค้าและหนี้สินหมุนเวียนที่ดีขึ้นของบริษัท

### 3.2. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.3 เท่า 0.2 เท่า และ 0.2 เท่าตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากบริษัทมีเพียงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นเพียงหนี้สินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ ในขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ที่ 6.9 เท่า 10.5 เท่า และ 9.3 เท่า ตามลำดับ

---

<sup>(3)</sup> จากการปรับปรุงข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของรายการซื้อหุ้นในบริษัท โสสุโก้ เซรามิก จำกัด ของบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ทั้งหมด 53.9% ในราคา 1,094 ล้านบาท เป็นราคา 759 ล้านบาทตามรายการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งส่งผลให้มีปรับการบันทึกรายการส่วนต่ำกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจากจำนวน 513 ล้านบาท เป็นจำนวน 47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 458 ล้านบาท



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางวรรณธ์ ใสदानิล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางวรรณธ์ ใสदानิล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	_____
2. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	ประธานกรรมการ	_____

### ผู้รับมอบอำนาจ

นางวรรณธ์ ใสदानิล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	_____
-------------------	------------------------------	-------

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

1. กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอารีย์ ชวลิตชิวินกุล  31 กรกฎาคม 2561	ประธาน กรรมการบริษัท	55 ปี	122	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย -Advanced Management Program (AMP), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2551 – 2561 2555 - 2556 2554 - 2555 2553 - 2555 2551 - 2553	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							<p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน - President Commissioner, PT.KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.</p> <p>2560 – ปัจจุบัน - President Commissioner, PT.KOKOH INTI AREBAMA Tbk.</p> <p>2560 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด</p> <p>2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทเซรามิคซีเมนต์ไทย จำกัด</p> <p>2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทไอสูโก้ เซรามิค จำกัด</p> <p>2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทไอสูโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด</p> <p>2555 - 2556 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด</p> <p>2548 - 2551 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชาวลิต เอกบุตร  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการบริษัท	59 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) 84/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2561 - ปัจจุบัน</li> <li>2558 - ปัจจุบัน</li> <li>2554 - ปัจจุบัน</li> <li>2548 - 2553</li> <li>2548 - 2553</li> <li>2548 - 2553</li> <li>2558 - ปัจจุบัน</li> <li>2558 - ปัจจุบัน</li> </ul>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน))</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเดียวริตี้พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></li> <li>- Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia</li> <li>- ประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางนันทสิริ อัสสกุล  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการบริษัท	46 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-ปริญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.), University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร</li> <li>-ปริญญาโท Master of Management (M.M), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 38/2005</li> <li>- Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005</li> </ul>	2561 – ปัจจุบัน	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>2542 – 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><u>บริษัทที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท โชมพัสตรา จำกัด</li> </ul>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายนิธิ ภัทรโชค  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการบริษัท	54 ปี	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2548 – 2553 2559 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – 2560 2553 – 2556	<u>บริษัทที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - Vice President-Domestic Market บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาววรัญญา โอบนายกุล  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการบริษัท	62 ปี	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) California State Polytechnic University, Pomona ประเทศ สหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน  2539 – 2561  2541 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - กรรมการ บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  - กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำกัด
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการบริษัท	60 ปี	27	ไม่มี	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.), สาขา Finance and International Business  - Advanced Management Program (AMP), Harvard University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	2561 - ปัจจุบัน  2554 - 2561  2554 - 2560  2554 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  - กรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - Commissioner

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- Director Certification Program (DCP) 220/2016	2554 - 2561 2549 - 2555 2545 - 2549	PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. (บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) - กรรมการ บริษัทไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด - กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. - กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัทเอสซีจี ซอรัชซิ่ง จำกัด)
นายประวิตร นิสสุวรรณากุล  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ	75 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก บัณฑิต Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)  ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2561 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม - กรรมการตรวจสอบ



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- 2543 Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000 - 2546 Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 - 2547 Director Certification Program (DCP) 42/2004 - 2548 Audit Committee Program (ACP) 6/2005 - 2551 Chartered Director Class (CDC) 3/2008 - Director Forum 2/2008 Audit Committee: Getting Up to Speed Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve: Understanding the Implications - 2552 Work Shop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics - 2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย - 2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012	2552 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชี - กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 (ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลาง ตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สำนักนายกรัฐมนตรี - กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการ กระทรวงการคลัง - กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า - กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2523 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท นิลสุวรรณปริษาการบริหาร จำกัด
นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ	69 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP) 106/2008 - Audit Committee Program (ACP) 24/2008 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2009/6 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011 - Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011	2561 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  2551 – 2561	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016</li> <li>- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017</li> </ul>		
นายฐิติพงศ์ เกสสกุล  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ	66 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></li> <li>- Director Certification Program (DCP) 162/2012</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) 45/2013</li> </ul>	2561 – ปัจจุบัน  2555 – 2561  2540 – 2545 2546 - 2550	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทสยามไอซิน จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด</li> </ul>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016		
นายบุญเชื้อ พลสิงขร  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ	69 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP) 106/2008 - Audit Committee Program (ACP) 24/2008 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010 - Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011 - Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011	2561 – ปัจจุบัน  2551 – 2561	<u>บริษัทที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016 - Financial Statements for Directors (FSD) 2016/30		
นางไขศรี เนื่องสิขกษาเพียร  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ	57 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปรินญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ปรินญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2543 Director Certification Program (DCP) 0/2000  - 2556 Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013  - 2556 Role of the Compensation Committee Program 16/2013	2561 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน  2553 – 2555	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย  - กรรมการ บริษัท ท็อป ที่ 2015 จำกัด  - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิวากแก้ว ที่ปรึกษา สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2546 - 2558	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
นายผดุง ลิขิตส์จจากุล  31 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ	66 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - Director Certification Program (DCP) 229/2016	2556 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2544 – 2552  2543-2544	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - กรรมการอิสระ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด  - Independent Board of Commissioner และประธาน กรรมการตรวจสอบ PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.  - ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทดีที จำกัด  - กรรมการ บริษัทเคอร์เทซี เซอร์วิสเชส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด

## 2. บริหาร

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ  1 สิงหาคม 2561	กรรมการผู้จัดการ	60 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เซรามิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.), สาขา Finance and International Business สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Advance Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016	2561 - ปัจจุบัน  2554 - 2561  2554 - 2560  2554 - ปัจจุบัน  2554 - 2561  2549 - 2555  2545 - 2549	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. (บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) - กรรมการ บริษัทไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด - กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. - กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัทเอสซีจี ซอร์ซซิ่ง จำกัด)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายนำพล มลิชัย 1 สิงหาคม 2561	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	46 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน  2555-2559  2559 - 2561  2553 - 2555	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - Vice CEO- Business Development บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - President Director PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk (KIA) และ President Director PT. SURYA KERAMIK (SSK) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
นายวิศาล โชติธรรมพงศ์ 1 สิงหาคม 2561	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	60 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน  2549 - 2561  2546 - 2549	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด - ผู้จัดการโรงงานกระเบื้องปูพื้น



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่ทำงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร  1 สิงหาคม 2561	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	54 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน  2551 - 2556  2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
นางวรรณท์ ไสดานิล  1 สิงหาคม 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	46 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน  2561-2561  2557 - 2561  2552 - 2557	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ-Business Analysis and Reporting ดูแล งานบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCG Packaging ในเครือเอส ซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

## 3. เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางวีรนุช เศรษฐเมธีกุล  1 สิงหาคม 2561	เลขานุการ คณะกรรมการและ เลขานุการบริษัท	45 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับสอง)  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษา และการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (เกียรตินิยม)  <u>ประวัติการอบรมการอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ เลขานุการบริษัท</u>  - Company Secretary Program ( CSP) 22/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)  บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
						2561 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร หา  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
						2557 - 2561	- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
						2557 - 2561	- เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)  บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
						2555 - 2556	- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2557	- ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
						2552 - 2561	- เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจีตามที่ได้รับ มอบหมาย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2557	- ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2552	- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
						2549 - 2553	- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยบริติชซีดีเอวิที ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)  บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทไฮสูกี้ เซรามิค จำกัด
1	นายอังกูร เต็มไตรรัตน์	/
2	นายจรเดช แสงสุพรรณ	/
3	นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	X
4	นายกมล นิทรัพย์	//
5	นายหวาง จิ้น เจีย	/
6	นายกอร์ดอน เซิน	/
7	นายเชิง ไป ฉวน	/

หมายเหตุ: (1) /= กรรมการ (2) X = ประธานกรรมการ (3) // = กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายพัฒนพงศ์ อธิธิผลิน  ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>▪ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการลงทุน (Holding Company)
					2561 - 2561	ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการลงทุน (Holding Company)
					2559 - 2560	Assistant Internal Audit Director, Internal Audit Office	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการลงทุน (Holding Company)
					2557 - 2559	Head of Accounting System & Process Development, Corporate Accounting Office	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการลงทุน (Holding Company)
					2551 - 2557	Assistant Internal Audit Director, Internal Audit Office	บริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระดาษและบรรจุภัณฑ์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-			

**เอกสารแนบ 4** รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

**เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ**

- ไม่มี -