



We Build Foundation!!

- Bored Pile
- Barrette Pile
- Diaphragm Wall
- Jet Grouting

Annual Report
summary

2018

Performance Highlights

D/E
Ratio
0.44

Current
Ratio
2.14

Revenue
฿1,436m

100% ↑

Net Income
฿217m

115% ↑

Net Profit Margin
15.07%

1.03% ↑

รางวัลแห่งความภูมิใจ (Proud Award)

ปี 2561



บริษัทได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ปี 2557

Forbes Best Under A Billion



C



วิสัยทัศน์

(Vision)

“มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำงานก่อสร้างฐานราก
ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ”

“TO BE THE LEADING FOUNDATION
CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY”

เป้าหมาย

(Goal)

“ขยายฐานการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยเน้นการก่อสร้างฐานรากเป็นหลัก เพื่อรองรับการเติบโต
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

“In order to serve the fast- growing ASEAN Economic Community, the
Company plans to expand the construction service to neighboring
countries in the ASEAN region primarily focusing on the foundation work”

ข้อมูลสรุปทางการเงิน (Financial Summary)

ข้อมูลทางการเงิน (พันบาท)	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			งบการเงินรวม		
	Separate Financial Statement			Consolidated Financial Statement		
	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)
สินทรัพย์รวม Total Assets	1,005,620	870,481	1,230,126	1,015,549	923,603	1,244,034
หนี้สินรวม Total Liabilities	215,166	152,181	375,076	224,715	166,089	377,459
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท Equity of the Company's Shareholders	790,454	718,300	855,050	790,834	757,514	866,575
รายได้จากการให้บริการ Revenue from Services	1,027,212	573,783	1,396,422	1,063,015	715,759	1,436,910
กำไรสุทธิสำหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) Net Profit for the year (Portion of the Company's shareholders)	160,208	62,423	245,482	172,216	101,258	217,792

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio	งบการเงินเฉพาะของบริษัท Separate Financial Statement			งบการเงินรวม Consolidated Financial Statement		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
	(2016)	(2017)	(2018)	(2016)	(2017)	(2018)
อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) (%) Net Profit Margin for the year (Portion of the Company's shareholders) (%)	15.42%	10.76%	16.92%	15.98%	14.04%	15.07%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) Return on Equity	18.70%	8.27%	31.21%	20.17%	13.08%	26.82%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) Return on Assets (%)	17.76%	6.75%	27.93%	18.72%	10.54%	24.69%
กำไรต่อหุ้น (บาท) Profit per share (Baht)	0.21	0.08	0.33	0.23	0.14	0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Debt to Equity (Time)	0.27	0.21	0.44	0.28	0.22	0.44
อัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ (%) Revenue from services Growth (%)	-14.68%	-44.14%	143.37%	-12.97%	-32.67%	100.75%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (%) Net Profit Growth (Portion of the Company's shareholders) Growth (%)	-23.03%	-61.04%	293.26%	-6.86%	-41.20%	115.09%

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
รางวัลแห่งความภูมิใจ	1
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย	3
1 ข้อมูลสรุปทางการเงิน	4
2 สารจากประธาน	7
3 คณะกรรมการบริษัท	9
4 ข้อมูลทั่วไป	28
5 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	32
6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	37
7 โครงสร้างเงินทุน	38
8 การจัดการ	39
9 การกำกับดูแลกิจการ	60
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม	80
11 การควบคุมภายใน	85
12 ปัจจัยความเสี่ยง	87
13 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	90
14 รายการระหว่างกัน	93
15 รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	94
16 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	95
17 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	98
18 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	100
19 งบการเงิน	105
20 บุคคลอ้างอิง	110

สารจากประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการขยายตัวจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ส่งผลให้ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีทิศทางขยายตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีเช่นกัน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น

สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 แม้จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน บริษัทคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคงนโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการลงทุนใหม่ของภาคเอกชน รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากด้วย โดยคาดว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 น่าจะมีปริมาณงานใกล้เคียงกับปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายสำคัญจะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการขยายฐานลูกค้าและให้ความสำคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้

เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทจะเริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทในอนาคต

ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือด้วยดีในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความมั่นคงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ต่อไป



(นายเสรี จินตนเสรี)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



1. นายเสรี จินตนเสรี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ



2. นายวงศ์ชัย แสงอาระกุล
ประธานผู้ก่อตั้ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



3. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ



4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



5. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง



6. ดร.ชัยพัฒน์ สหัทสกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการ



8. นายบดินทร์ แสงอาระกุล
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน



9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายซ่อมบำรุง
รักษาการผู้อำนวยการ-ฝ่ายซ่อมบำรุง



10. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

กรรมการ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายวิศวกรรมและการตลาด

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายเสรี จินตนเสรี

อายุ 77 ปี

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 20 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 22 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

ประวัติการศึกษา :

- เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอล์น อินน์
- เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 65/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไฟลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ.ดับเบิลเอ (1991)
 - 2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ดับเบิลเอ (1991)
- 2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ร้อยละ 0.498

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

อายุ 72 ปี

ประธานผู้ก่อตั้ง

กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 20 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 22 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

ประวัติการศึกษา :

- มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี

ประสบการณ์การทำงาน :

2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ร้อยละ 6.668

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย

อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 20 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 22 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

ประวัติการศึกษา :

- Ph.D. Industrial Business Administration, Administration&Management College King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang
- Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certificate of Attendance Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
 - 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
 - 2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
 - 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา
 - 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2548 – 2559 กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ์
- 2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้
- 2551 – 2552 กรรมการบริหาร, ธนาคารอมสิน
- 2549 – 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารอมสิน
- 2546 – 2551 ที่ปรึกษา, บจ. เทคนิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์)
- 2536 – 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอร์ส
- 2542 – 2549 กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์
- 2537 – 2540 กรรมการผู้อำนวยการ, บจ. ไรมอน
- 2534 – 2537 กรรมการผู้จัดการ, บจ. เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย)
- 2519 – 2534 เจ้าหน้าที่บริหาร ชั้นรองผู้จัดการ (VP), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2517 – 2519 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บจ. เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย)
- 2515 – 2517 นักวิจัย และวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด, บจ. พอร์ตมอเตอร์ส (ประเทศไทย)
- 2514 – 2515 เจ้าหน้าที่โท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 20 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 25 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

ประวัติการศึกษา :

- Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA)
- Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
- 2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

2548 – 2556 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน

2555 – 2558 กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5

2515 – 2550 อาจารย์ประจำ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543 – 2549 กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1 และ 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล

อายุ 45 ปี

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 20 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 25 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่,
บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซีลอน

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 – 2559 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ไพลอน
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2545 – 2548 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ร้อยละ 35.002

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 20 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 26 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

ประวัติการศึกษา :

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 21/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate disclosures : What are investors looking for beyond financial measures? จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
 - 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ำมันพืชไทย
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, การเคหะแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- 2555 – 2559 กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2555 – 2559 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์
- 2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
- 2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า
- 2544 – 2552 เลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- 2548 – 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549 – 2549 กรรมการและประธานคณะกรรมการด้านการบริหารเงินในคณะกรรมการบริหารสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- 2548 – 2549 กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ถือโดยส่วนตัว ไม่มี / ถือโดยคู่สมรส ร้อยละ 0.333

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ 60 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 22 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน , Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ.ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง**
 - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ศรีไทย ซูเปอร์แวร์
 - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ.สาลี พรินท์ติ้ง
 - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์
- **กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง**
 - 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริง จำกัด
 - 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC
 - 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2557 - 16 ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง

2554 - 2554	ประธานกรรมการ, บมจ.ทีไอที
2554 - 2554	บจ. สินเชื่อไปรษณีย์ไทย
2553 - 2554	รองประธานกรรมการ, บจ.ไปรษณีย์ไทย
2543 - 2544	กรรมการ, บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ร้อยละ 2.038

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

อายุ 44 ปี

กรรมการ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 25 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี

ประวัติการศึกษา :

- Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA)
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

25 เม.ย.60 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน **ไม่มี**
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน **จำนวน 2 แห่ง**
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. อินโนวี
 - 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เอ็กซีลอน

ประสบการณ์ทำงาน :

29 ก.พ. 59 – 24 เม.ย.60 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
2548 – 29 ก.พ. 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน,
บมจ. ไพลอน
2553 - 2555 กรรมการ, บจ. อ้วนจั่ง
2547 – 2548 กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ร้อยละ 8.001

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

อายุ 60 ปี

กรรมการ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายซ่อมบำรุง และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 20 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 26 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

ประวัติการศึกษา :

➤ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุงและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง,
บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

2548 – 2559 กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง, บมจ. ไพลอน

2545 – 2548 กรรมการ/ กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายซ่อมบำรุง, บจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ร้อยละ 1.160

นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

อายุ 45 ปี

กรรมการ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 17 เมษายน 2552

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 26 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA)
- Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison, (USA)
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เอ็กซีลอน

ประสบการณ์การทำงาน :

2552 – 2559 กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด,
บมจ. ไพลอน

2551 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน

2551 – 2554 กรรมการ, บจ. ไทยคาร์ดอทธคม

2549 – 2550 ผู้จัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ร้อยละ 1.965

นายชัยพล สุทมนต์สงฆ์

อายุ 45 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน
- 2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน
- 2539 – 2556 VP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์

อายุ 39 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ, บมจ. ไพลอน
- 2551 – 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
- 2549 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

นางสุรรัตน์ นาคะผดุงรัตน์

อายุ 56 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. ไพลอน
- 2543 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

นายกรณ์ ทองศรี

อายุ 45 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บมจ. ไพลอน
- 2552 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุ๊ป
- 2545 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟวี่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

นายรัฐกร นาคาไชย

อายุ 48 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง, บมจ. ไพลอน
- 2556 – 2558 Project Director, บมจ. ไพลอน
- 2551 – 2556 Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน
- 2546 - 2551 Project Manager, บมจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป

อายุ 40 ปี

เลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา :

- Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2550 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน
- 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน
- 2545 – 2548 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, บจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตั้งโรงงานซ่อมบำรุง : 22/4 หมู่ที่ 11 ตำบล คูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ที่ตั้งสาขา : 252 อาคารเอสพีอีทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000536

เว็บไซต์ : www.pylon.co.th

โทรศัพท์ : 0-2615-1259

โทรสาร : 0-2615-1258

ทุนจดทะเบียน : 374,936,698 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 374,936,698 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 749,873,396 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด
ทุนจดทะเบียน	:	20 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	100 %
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ออกแบบ ก่อสร้าง และให้คำปรึกษาก่อสร้างทั่วไป
ที่ตั้ง	:	170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

- ปี 2545
 - จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
- ปี 2546
 - ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดำริก่อสร้างประตูระบายน้ำและคันกันน้ำเพื่อกักน้ำจืดในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นโครงการแรกของบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีทำให้ บมจ.ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ – บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ
- ปี 2547
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท เริ่มรับงานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นที่ปรึกษาและส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงานในโครงการโรงบำบัดน้ำเสียจังหวัดปทุมธานี
- ปี 2548
 - เดือนมิถุนายนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท
 - เดือนมิถุนายนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่รองรับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
 - เดือนธันวาคมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548
- ปี 2549
 - เดือนมีนาคมย้ายโรงงานซ่อมบำรุงจากเขตสะพานสูงไปใช้อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

- ปี 2551
- เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง ให้คำปรึกษา และตกแต่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
- ปี 2552
- เดือนเมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- ปี 2555
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
 - เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด อีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 80 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
- ปี 2556
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 374.99 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ปี 2557
- เดือนกรกฎาคม บริษัทได้รับรางวัล Asia's 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
- ปี 2558
- เดือนสิงหาคม ย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา
- ปี 2559
- เดือนมกราคม ซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100
- ปี 2561
- เดือนกรกฎาคม บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท คงเหลือ 20 ล้านบาท
 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
 - เดือนธันวาคม ย้ายที่ตั้งสำนักงาน จากอาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก ไปที่อาคารเอสพีโอ ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ์สามารถจำแนกได้ดังนี้

รายได้ของกลุ่มบริษัท

หน่วย : พันบาท

ผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
งานเสาเข็มเจาะ	934,228	86.71	703,981	97.60	1,264,431	87.50
งานปรับปรุงคุณภาพดินฯ	-		-	-	-	-
งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/ เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม	121,295	11.26	5,503	0.76	172,096	11.90
รวมรายได้จากงานฐานราก	1,055,524	97.96	709,484	98.37	1,436,527	99.40
รายได้จากงานก่อสร้างทั่วไป	7,189	0.67	6,111	0.85	-	-

ผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
รายได้อื่นๆ ¹	14,746	1.37	5,674	0.79	8,599	0.60
รวมรายได้	1,077,459	100.00	721,269	100.00	1,445,126	100.00

หมายเหตุ :

¹ รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น รถเครน พลอกเหล็ก รายได้จากค่าความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง รวมถึงรายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. งานเสาเข็มเจาะแบบกลม



เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่นิยมใช้กับการก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างขนาดใหญ่ และโครงสร้างอาคารในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้เนื่องจากปัญหาด้านการขนส่ง หรือเนื่องจากบริเวณก่อสร้างชิดอาคารข้างเคียงมากซึ่งความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคารข้างเคียงได้ ส่วนการใช้เสาเข็มเจาะจะไม่ทำให้ดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่งอาจไปดันสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงให้เสียหายได้เหมือนกับการตอกเสาเข็ม นอกจากนี้ เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับการใช้เสาเข็มตอก ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัท โดยส่วนใหญ่จะเป็นเสาเข็มเจาะแบบกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและทำได้ถึงความลึกมากกว่า 80 เมตร ขึ้นอยู่กับการออกแบบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิศวกรและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่



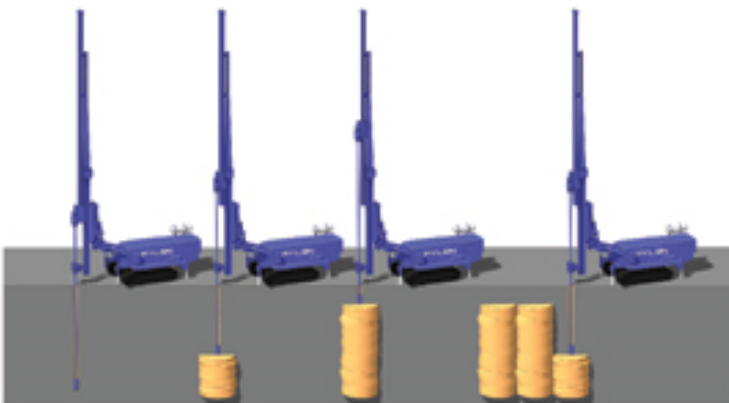
2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง



งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับโครงสร้างของดินเดิม ทำให้ดินมีกำลังรับน้ำหนักมากขึ้นและป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยบริษัทมีการให้บริการงานประเภทนี้โดยวิธีการอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร์ โดยอาจแบ่งลักษณะของงานออกเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

2.1 เสาะเข็มดินซีเมนต์

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของดินอ่อนตลอดชั้นความหนา เริ่มต้นโดยการอัดฉีดน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อ กวนให้ชั้นดินอ่อนตัวและมีขนาดรูปร่างตามที่ต้องการ แล้วจึงอัดฉีดน้ำปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดการแข็งตัวกลายเป็นแท่งดินซีเมนต์ ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักตามที่ออกแบบ และช่วยลดปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้าง การทำเสาเข็มดินซีเมนต์โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Jet Grouting) จะให้คุณภาพแท่งดินซีเมนต์และความสม่ำเสมอของเนื้อดินซีเมนต์ที่ดีกว่าวิธีทั่วไปซึ่งมีทั้งแบบใช้ความดันต่ำ (Low Pressure Mix) และแบบใช้ใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปัจจุบันมีการนำเสาเข็มดินซีเมนต์ไปประยุกต์ใช้หลายรูปแบบเช่น ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูละบายน้ำ รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพให้กับตลิ่งของคลอง



2.2 การเพิ่มกำลังรับน้ำหนัก และเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติและ
กำลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เช่น
งานอัดฉีดทรายแตกของชั้นหินหรือ
ดินในงานก่อสร้างเขื่อน การเพิ่ม
เสถียรภาพและกำลังของดินในงาน
ขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่

3. งานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/ เสาค้ำเจาะแบบเหล็ย

กำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเป็นการก่อสร้างกำแพงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักและป้องกันการเคลื่อนตัวของดินทางด้านข้าง โดยจะทำการก่อสร้างกำแพงในชั้นที่ต่ำกว่าผิวดินด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคล้ายคลึงกับการทำเสาค้ำเจาะแบบเปียก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดนี้ทำให้ไม่ต้องใช้ Sheet Pile และสามารถสร้างกำแพงกันดินได้ดินแบบถาวรที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกำแพงทั่วไป แต่มีความแข็งแรงและสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นโครงสร้างของชั้นจอตลอดดิน กำแพงอาคารผู้โดยสารสำหรับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ลอดทางแยก เป็นต้น

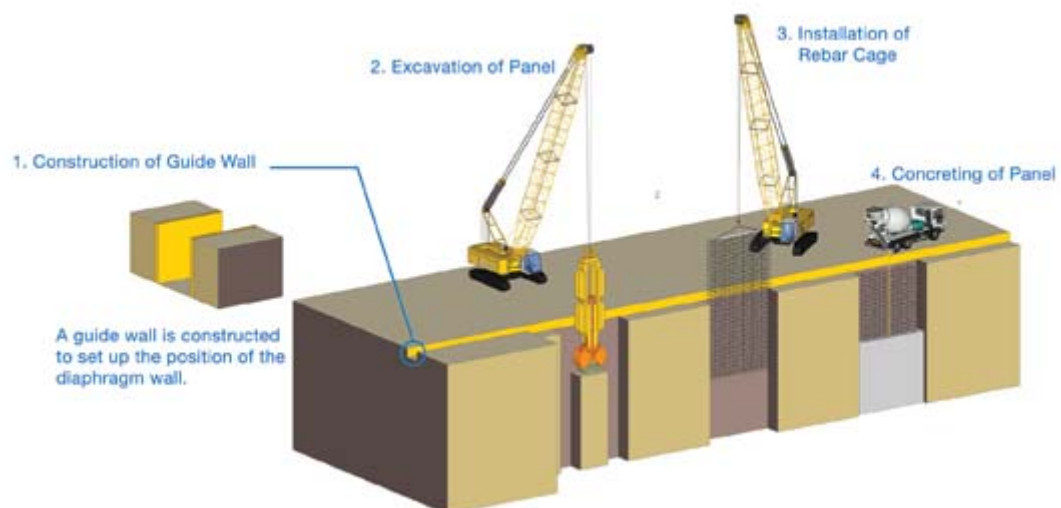
การออกแบบก่อสร้างกำแพงกันดินนั้นสามารถกำหนดความหนาของผนังกำแพงได้ตั้งแต่ 50 เซนติเมตร จนถึง 1.5 เมตร โดยเริ่มจากการตักดินขุดหลุมตามขนาดและแนวที่จะทำกำแพง จากนั้นจึงเติมสารละลายพูนๆหลุมเจาะ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน แล้วจึงหย่อนเหล็กเสริมที่ผูกเป็นโครงไว้แล้วลงไป หลังจากนั้นจะเทคอนกรีต เมื่อถึงไว้จนคอนกรีตแข็งตัวมีกำลังตามที่กำหนดแล้ว จึงขุดดินเพื่อทำชั้นใต้ดิน หรือทำการก่อสร้างส่วนอื่นต่อไป



เสาค้ำเจาะแบบเหล็ย เป็นเสาค้ำหน้าตัดทรงสี่เหลี่ยมที่นิยมใช้เป็นทางเลือกในกรณีที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยสูง เช่น มากกว่า 2,000 ตันต่อตัน หรือมีข้อจำกัดเรื่องขนาดของพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเสาค้ำเจาะแบบกลมไม่สามารถก่อสร้างได้ โดยขนาดหน้าตัดสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยมีความกว้างโดยทั่วไปตั้งแต่ 60 เซนติเมตร จนถึง 1.5 เมตร ความยาว 2.5 เมตรถึง 3.0 เมตร และมีความลึกได้มากกว่า 60 เมตร ขึ้นอยู่กับการออกแบบกำลังรับน้ำหนักและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่



การก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบเหล็ยม จะก่อสร้างโดยทำการเจาะดินลงไปตามขนาดหน้าตัดและความลึกที่ต้องการ ซึ่งจะมีการเติมสารละลายปูนหลุมเจาะลงไป เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เมื่อเสร็จแล้วจึงติดตั้งโครงเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในหลุม



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2561 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวจากปี 2560 ในระดับร้อยละ 4.1 (อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวของภาคบริการ และการลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ นอกจากนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็มีทิศทางขยายตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น แม้จะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่และการเริ่มงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า แต่ก็กระทบกับบริษัทไม่มาก ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก

สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 แม้จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน บริษัทคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคงนโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลต่อเนื่องถึงการลงทุนใหม่ของภาคเอกชน และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรวมถึงกลุ่มงานกำแพงกันดินของบริษัทด้วย ฝ่ายบริหารคาดว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 น่าจะมีปริมาณงานใกล้เคียงกับปี 2561 โดยจะมีทิศทางที่ดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 หลังจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเริ่มก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำงบประมาณปี 2563 ซึ่งอาจมีล่าช้าและกระทบต่อการอนุมัติงบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่อาจทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่คาดได้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรายใหญ่ ได้แก่ บจ.อิตัลไทย เทอร์รี่, บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีพีโก้, บจ.เดอะเกรน เซอร์วิส, บจ.สยามโทเนะ, บจ.สแตนดีโฟล์ และ บจ.ไทยบาวเออร์ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของรายได้และกำลังการผลิต (จำนวนชุดเครื่องจักร) ถือได้ว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม

โครงสร้างเงินทุน

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มแสงอารยะกุล *	385,696,946	51.43
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,973,456	4.40
3	นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี	15,286,000	2.04
4	นาย เต้จ หงษ์ฟ้า	15,736,300	2.10
5	นาย พิสนต์ ศิริสุขสกุลชัย	14,737,996	1.97
6	STATE STREET EUROPE LIMITED	13,351,800	1.78
7	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,600,000	1.28
8	นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	8,695,746	1.16
9	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล	7,372,300	0.98
10	กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีคิวตี้	5,732,600	0.76
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	240,690,252	32.10
	รวม	749,873,396	100.00

หมายเหตุ: * กลุ่มแสงอารยะกุล ประกอบไปด้วย นายชนศวร์ นายบดินทร์ นายวงศ์ชัย และนายอนนต์ แสงอารยะกุลถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 1.761 ตามลำดับ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - กรรมการที่ไม่อิสระ 2 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสรี จินตนาเสรี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย ¹	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวีเชียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการ
6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
10. นายบัณฑิต แสงอารยะกุล	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการบริษัท

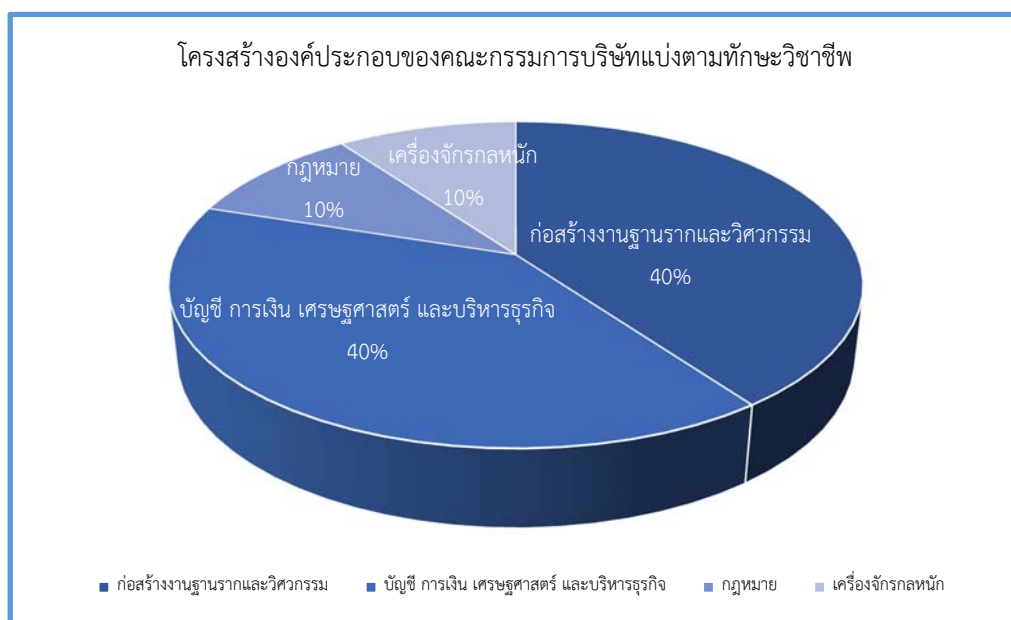
หมายเหตุ

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง

นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ความเชี่ยวชาญ	จำนวนคน	ร้อยละ
• ก่อสร้างงานฐานราก และวิศวกรรม	4	40
• บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ	4	40
• กฎหมาย	1	10
• เครื่องจักรกลหนัก	1	10
รวม	10	100



คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัท มีการจัดส่งวาระการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการเปิดเผยล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องต่างๆ และกรรมการสามารถจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ ซึ่งกรรมการได้ให้ความสนใจกับทุกวาระที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติ คณะกรรมการบริษัทและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาสและไม่ต่ำกว่า 6 ครั้งต่อปี ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเป็นประจำ จึงมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล หรือนายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานกรรมการ

บทบาท และหน้าที่ ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
2. เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

โดยในปี 2561 คณะกรรมการเห็นว่าประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ในการนำประชุม และสนับสนุนให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร		การถือครองหุ้น (หุ้น)				
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
		ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ		ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ
1	นายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1,866,623	-	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	3,733,246	-
2	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
3	ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
4	ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ	-	1,249,998	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	-	2,499,996
5	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ	7,643,000	-	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	15,286,000	-
6	นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ	25,000,000	-	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	50,000,000	-
7	ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ	131,245,066	-	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	262,490,132	-
8	นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ	4,347,873	-	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	8,695,746	-
9	นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กรรมการ	7,368,998	-	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	14,737,996	-
10	นายบัณฑิต แสงอารยะกุล กรรมการ	30,000,000	-	ไม่เปลี่ยนแปลง ¹	60,000,000	-
11	นายชัยพล สุทธรณีสววงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-	-
12	นายวิรัตน์ จิระเดชาวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ	-	-	-	-	-
13	นางสุรรัตน์ นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-	-
14	นายกรณ์ ทองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-
15	นายรัฐกร นาคาไชย ผู้อำนวยการฝ่ายงานก่อสร้าง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1. ปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.50 บาทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขัดแย้งกฎหมาย รวมถึงการกำหนด ทบทวน และอนุมัติ วัสดุภัณฑ์ เป้าหมาย (ที่สอดคล้องกับภารกิจ) กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงานในแต่ละปี และ

ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท มีการแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและไม่ต่ำกว่า 6 ครั้งต่อปี
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้ แต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัทไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เมื่อกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

โดยรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ
2. ดร. ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ
3. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ ทั้งนี้ นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน์ สหสกุลเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอโดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และมากกว่า 20 ปี ตามลำดับ

ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลื่อนกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท
5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นชอบด้วย
9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและต้องประกอบด้วยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ แต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวีเชียร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ดร. ชัยวัฒน์ สหสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นายกรณ์ ทองศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง และ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อกำหนดให้มีความเหมาะสม
5. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร และต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
3. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
4. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เปรียบเทียบและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท สำหรับโครงการภาครัฐที่คู่สัญญาเป็นเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับโครงการภาครัฐที่คู่สัญญาเป็นภาครัฐ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่น
8. มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึง ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
9. ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร
10. ดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด
3. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานซ่อมบำรุง รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายซ่อมบำรุง
4. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ¹	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน
5. นายวีรทัศน์ จิระเดโชโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายจัดซื้อ
6. นายชัยพล สุทมนต์สงฆ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวสุริรัตน์ นาคะผดุงรัตน์ ²	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นายกรณ์ ทองศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นายรัฐกร นาคาไชย	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

หมายเหตุ 1. ดำรงตำแหน่งเป็น Chief Financial Officer

2. ดำรงตำแหน่งเป็น สมุห์บัญชี

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ และหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ
4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ
5. เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

6. มีอำนาจในการว่าจ้าง และกำหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการอิสระ

■ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตาม नियมกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการสรรหาดังนี้

नियมกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนด नियมกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท ย่อย

4. ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อน หน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการ ให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
5. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด โดยได้กล่าว ไว้ในหัวข้อถัดไป

การสรรหากรรมการใหม่และผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการใหม่ (รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุด) และการพ้น จากตำแหน่งกรรมการ

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะ

เป็นกรณีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ ดังนี้

- 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบริษัท
- 2) คุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกสท. และข้อบังคับของบริษัท
- 3) มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ
- 4) การไม่จำกัดเพศ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย กำหนด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้า มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน คือ (1) คำตอบแทนรายเดือนซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน

	ปี 2560 (บาทต่อเดือน)	ปี 2561 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000	31,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2560 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2561 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

กล่าวโดยสรุป กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แต่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับในปี 2561

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561					
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม			โบนัสกรรมการ	รวม
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
1	นายเสรี จินตนาเสรี	600,000	30,000			562,500	1,192,500
2	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	420,000	25,000	25,000		234,375	704,375
3	ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล	372,000	30,000	25,000	10,000	281,250	718,250
4	ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร	372,000	30,000	25,000	10,000	281,250	718,250
5	นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	252,000	25,000		10,000	234,375	521,375
6	ดร. ชนสวรรค์ แสงอารยะกุล		30,000			281,250	311,250
7	นายบดินทร์ แสงอารยะกุล		30,000			281,250	311,250
8	นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์		30,000			281,250	311,250
9	นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย		30,000			281,250	311,250
10	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	252,000	30,000			281,250	563,250
	รวม	2,268,000	290,000	75,000	30,000	3,000,000	5,663,000

คำตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในปี 2561 สามารถสรุปคำตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560			ปี 2561		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดคำตอบแทน	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดคำตอบแทน
กรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร	9	14.501	เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PYLON EJIP No.1 ¹	9	15.868	เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PYLON EJIP No.1 ¹ , PYLON EJIP No ²

หมายเหตุ 1 PYLON EJIP No.1 (1/10/2560-30/9/2561) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) – ครั้งที่ 1 (PYLON – EJIP No.1) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยรายละเอียดโครงการปรากฏในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15024079368811&language=th&country=TH>

2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) – ครั้งที่ 2 (PYLON – EJIP No.2) (1/10/2561-30/9/2562) โดยโครงการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน โดยบริษัทได้ยื่นหนังสือรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561รายละเอียดโครงการปรากฏในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15356686276331&language=th&country=TH>

(2) คำตอบแทนอื่น -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ปี 2561		
		คณะกรรมการ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (2 ครั้ง)
1. นายเสรี จินตนเสรี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6		
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/6	5/5	
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	5/5	2/2
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	5/5	2/2
5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการ	6/6		
6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/6		2/2
7. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	6/6		
8. นายบัณฑิต แสงอารยะกุล	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	6/6		
9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	6/6		
10. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	6/6		

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทและให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อง กำหนดเวลารับเรื่อง และได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับจริง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทอีกด้วย อีกทั้ง บริษัทไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่

จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายอีกด้วย (หากผู้ถือหุ้นท่านใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระถัดไป)

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้ในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของกิจการ โดยบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เปิดเผยในเว็บไซต์ สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บริษัทได้มีหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
3. มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
4. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัท โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และกรณีอื่นๆ

6. จะบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลตลอดจนให้ความสำคัญเป็นธรรมในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น
5. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น สภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard เป็นต้น
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

โดยในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับพนักงาน

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ
3. พึงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งให้คำแนะนำในบริการที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
4. ไม่พึงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. ไม่พึงนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

โดยในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่น่าพอใจ เช่น ด้านการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงเพียงพอ และรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา ด้านเงื่อนไขการค้ำประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผู้ค้ำประกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาบริษัทจะเข้าไปรับผิดชอบ ด้านการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเร่งเข้าไปจัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้

โดยในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ใดๆ

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่สัญญา

บริษัทปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
 - จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 - จ่ายเงินให้ลูกค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้ลูกค้าและคู่สัญญาเข้าใจผิด
3. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่สัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด
4. บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

โดยในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับลูกค้าและคู่สัญญา

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

โดยในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้

1. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย

โดยในปี 2561 บริษัทให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานด้วย โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนหน่วยงานและโรงงานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องชุมชน/สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการก่อสร้างรวมถึงโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการป้องกันเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน/สังคม เช่น มีรั้วล้อมรอบเพื่อความปลอดภัย ลดฝุ่น ลดเสียง มีการเก็บขยะ ล้างพื้นเพื่อให้เกิดความสะอาด รวมถึงฉีดพ่นน้ำบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีการล้างล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากบริเวณโครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดิน โคลน ทราฟ หิน ตกหล่นระหว่างทาง การขนส่งวัสดุโดยรถบรรทุกทุกคันจะต้องมีวัสดุปกคลุม และรถบรรทุกทุกคันนำมาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดควันดำ มีการใช้เครื่องจักรพิเศษสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีเขตก่อสร้างประชิดอาคารข้างเคียง การอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม รวมถึงการเยี่ยมชมชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ รวมถึงการชดเชยค่าความเสียหาย (ถ้ามี) และเพิ่มมาตรการเสริมที่จำเป็น (ถ้ามี) เป็นต้น

3.2 การเคารพลิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการจ้างงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในปี 2561 ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

3.3 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และมีแนวปฏิบัติโดยกำหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทก่อน เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทจะเร่งแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิด

3.4 การต่อต้านทุจริต และการควบคุมการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) กับ IOD หอการค้าไทย หอการค้า

ต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้มีการกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และประเมินผล ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล ป้องกัน และติดตามว่าระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม่

บริษัทได้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ควบคุมงานได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) และได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

3.5 การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบอย่างชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การฉ้อโกงผิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทำนุบำรุงหนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป

กระบวนการในการจัดการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน โดยผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจจะดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได้ รวมถึงการซักถาม หรือขอข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป
4. รายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ
คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

แนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรือทำลายพยานหลักฐาน เช่น

- ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- บริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นแล้ว หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนยังอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายอีก สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองได้

ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

1. กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 ท่าน ทาง Email ดังนี้

- ดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ panja.sena@gmail.com
- ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ c_vinit@hotmail.com

- ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ chaipats@icloud.com

2.เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ Email ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ถึง:
นางสาวฐิติมา เตียวประทีป
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-615-1259 ต่อ 108
- ทาง Email thitima@pylon.co.th

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ ทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั่วปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท และได้กำหนดช่วงเวลาดังต่อไปนี้หรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่กวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ไว้ 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน โดยกิจกรรมในปี 2561 มีดังนี้

- การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) จำนวน 2 ครั้ง
- โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst and Investor Meeting) จำนวน 6 ครั้ง
- การแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ (Opportunity Day) 4 ครั้ง

ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลที่บริษัทนำเสนอผ่านเว็บไซต์นั้นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- งบการเงินของบริษัท

- เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
- โครงสร้างองค์กร
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อบังคับของบริษัท
- รายงานประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับนักลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: info@pylon.co.th หรือติดต่อที่

1. นางสาวธิติมา	เดี่ยวประทีป	หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 108 Email : thitima@pylon.co.th
2. นายวีรทัศน์	จิรเดชวิโรจน์	หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 401 Email : veeratas@pylon.co.th
3. นายชัยพล	สุทมนต์สงฆ์	หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 301 Email : chaiyaphol@pylon.co.th
4. นางสาวสุรรัตน์	นาคะผดุงรัตน์	หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 302 Email : sureerat@pylon.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งด้านกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประมาณการรายได้ประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปี นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ส่วนคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว ส่วนคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการกำหนดตามผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานในปี 2551

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท

คณะกรรมการมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ที่สอดคล้องกับภารกิจ) และได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานในแต่ละปี รวมถึงได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้ คือ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

โดยในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติการทำงาน

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักในการทำธุรกรรม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ และได้จัดการอบรมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญและนำไปปฏิบัติ โดยในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท เผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการแต่ละคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบทุกครั้งที่เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัททราบด้วย

ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น และได้รายงานต่อของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องระบบควบคุมภายใน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 11 เรื่องการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานการจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และแนวทางการจัดการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที โดยรายละเอียดเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทุกปี และจัดประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้หีบเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท (สาขา 00003) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเว้นมีเหตุจำเป็น โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 95

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อที่ 8 การจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะปีละครั้ง โดยประกอบไปด้วย 6 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีกระบวนการดังนี้

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี หากในประเด็นใดที่ได้คะแนนต่ำกว่าระดับ C จะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยในปี 2561 ผลการประเมินทั้งคณะอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล ครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยมีกระบวนการดังนี้

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติ มุ่งประกอบที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดียิ่ง เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และรายบุคคล

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำไว้เป็นตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการประเมินผลแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยมีกระบวนการดังนี้

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มุ่งประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนโยบายคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้นโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยังกำหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับคำตอบแทนในอุตสาหกรรมด้วย โดยมีคำตอบแทนในรูปโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือน เป็นต้น

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน คือ (1) คำตอบแทนรายเดือนซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจำปีของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators

ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารภายใต้หัวข้อที่ 8 การจัดการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2561 มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านได้เข้าอบรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร และสถาบัน
1.	ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล	กรรมการอิสระ	Rising Above Disruptions : A Call For Actions ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			“EVEREST” Entire Business Innovative Transformation : EBIT ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2.	นายบดินทร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ	“EVEREST” Entire Business Innovative Transformation : EBIT ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่ ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศซึ่งบรรยายโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้แผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวรวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และการกำหนดความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบรรณกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 8 การจัดการ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติจัดตั้ง CG Committee และ Risk Management Committee โดยมอบหมายให้

1. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (Audit and CG Committee)
2. คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง (Executive and Risk Management Committee)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน และภายหลังประกาศผลการดำเนินการ 24 ชั่วโมง (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี) หรือก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน และทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดำเนินการตามความเห็นที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาบทวนนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เป็นส่วนใหญ่ (สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำไปปรับใช้นั้น ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว) ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำหรับในส่วนของบุคลากรในลำดับถัดลงมา ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำหลักการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่มาประกอบการพิจารณา
2. นโยบายปัจจุบันของบริษัทไม่มีการกำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ยังคงมีความเป็นอิสระครอบคลุมในทุกประเด็นสำคัญ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการและผู้ถือหุ้นให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัท 10 ท่าน ซึ่งสัดส่วนนี้ได้คำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ครบถ้วน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชันได้งอกเงย และเติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทั่งในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นที่ว่ำน้อย ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดคู่มือมาตรการต่อต้าน

คอร์รับชั่นโดยสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) และได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย

บริษัทมีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 2 (PYLON-EJIP No.2) โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ขอเสนอสิทธิในโครงการนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งถังดับเพลิง ประตุนิไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง เบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีสำหรับส่วนของโรงงานและสำนักงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น รอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2561 บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องชุมชน / สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการก่อสร้างรวมถึงโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการป้องกันเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน / สังคม เช่น มีรั้วล้อมรอบเพื่อความปลอดภัย ลดฝุ่น ลดเสียง มีการเก็บขยะ ล้างพื้นเพื่อให้เกิดความสะอาด รวมถึงฉีดพ่นน้ำบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีการล้างล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากบริเวณโครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดิน โคลน ทราาย หิน ตกหล่นระหว่างทาง การขนส่งวัสดุโดยรถบรรทุกทุกคันจะต้องมีวัสดุปกคลุม และรถบรรทุกที่นำมาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดควันดำ มีการใช้เครื่องจักรพิเศษสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีเขตก่อสร้างประชิดอาคารข้างเคียง การอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม รวมถึงการเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบรวมถึงการชดเชยค่าความเสียหาย (ถ้ามี) และเพิ่มมาตรการเสริมที่จำเป็น (ถ้ามี) เป็นต้น





การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มต้นจากการใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดำเนินการ จะช่วยเกื้อหนุนต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งในด้านการเงิน และการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการบริหารลู่เหตุประสงค์ที่องค์กรกำหนด

บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท ชญูตร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ตั้งแต่วันที่มิถุนายน 2548 บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพื่อแนะนำและออกแบบระบบงานบัญชี พร้อมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ชญูตร์ จำกัด จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ของนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ผู้บริหารสูงสุดแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวฐิติมา เทียวระทีป เพื่อทำหน้าที่ดูแลและประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระด้วย

โดยหน้าที่และความผิดชอบของบริษัท ชญูตร์ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้

- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี
- สอบทานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ การพิจารณาและแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

โดยผลการตรวจสอบ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ท่านที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษัท

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของฝ่ายบริหารผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร

ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบหลัก**

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์ น้ำมันดีเซล และสารละลายพวยหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) ภาพรวมของปี 2561 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตค่อนข้างทรงตัวในช่วงครึ่งปีแรกและปรับสูงขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 3 จนถึงสิ้นปี โดยเป็นไปตามความต้องการใช้ที่เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับราคาน้ำมันดีเซลในปี 2561 ที่ผ่านมามีการปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก สำหรับราคาเหล็กเส้น ในปี 2561 ที่ผ่านมาราคามีการปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ำมัน ซึ่งความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักข้างต้นอาจทำให้กำไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบหลัก โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น เป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวน และวัตถุดิบหลักบางรายการ เช่น คอนกรีตและสารละลายพวยหลุมเจาะ บริษัทสามารถทำสัญญากำหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใช้เวลาในการทำงานสั้นแต่ละโครงการโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 – 6 เดือน ทำให้โอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักในแต่ละโครงการนั้นจำกัด สำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีผลต่อราคาวัตถุดิบค่อนข้างต่ำ เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ

สำหรับในกรณีของน้ำมันดีเซลซึ่งไม่สามารถจัดซื้อล่วงหน้าหรือกำหนดราคาคงที่ได้นั้น บริษัทมีนโยบายในการลดผลกระทบความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดีเซลที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้ำมันดีเซล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคาสินค้าขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้

- **ความเสี่ยงในการไม่สามารถหาโครงการใหม่เมื่อโครงการปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว**

การก่อสร้างงานฐานรากนั้นใช้เวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และอาจใช้เวลามากที่สุดประมาณ 10-15 เดือน ในกรณีที่เป็โครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องหาโครงการใหม่มาแทนโครงการที่ใกล้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า สายสี

เหลือ ช่องลาดพร้าว - สำโรง โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก

สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 แม้จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน บริษัทคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคงนโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลต่อเนื่องถึงการลงทุนใหม่ของภาคเอกชน รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรวมถึงกลุ่มงานกำแพงกันดินของบริษัทด้วย ฝ่ายบริหารคาดว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 น่าจะมีปริมาณงานใกล้เคียงกับปี 2561 โดยจะมีทิศทางที่ดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 หลังจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเริ่มก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำงบประมาณปี 2563 ซึ่งอาจมีล่าช้าและกระทบต่อการอนุมัติงบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่อาจทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงเน้นนโยบายการขยายฐานลูกค้ารวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้

- **ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในงานฐานราก**

งานของบริษัทเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างงานฐานราก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน เทคนิคการดำเนินงาน การติดต่อลูกค้า การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน ตลอดจนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมดำเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที่สำคัญได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อาจส่งผลการดำเนินงานของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของบุคลากรและให้ผลตอบแทนในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่และรักษาบุคลากรให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปัจจุบัน หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

- **ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่ากำหนด**

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้างเอง เช่น เรื่องการส่งมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ

พื้นที่ล่าช้า บริษัทอาจได้รับค่าชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee) จากผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ความล่าช้านี้อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้า เหล่านี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนำเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้างก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยที่บริษัทให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากผู้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่น ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถ้าบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวน นอกจากนี้ หากมีความจำเป็น บริษัทยังสามารถที่จะเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานได้

- **ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟ้องร้องหากโครงการมีปัญหา**

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟ้องร้องจากผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้

เมื่อบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ำประกันผลงานจากธนาคาร หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ ในด้านคุณภาพของงานก่อสร้างที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากกระบวนการก่อสร้างให้มันน้อยที่สุด นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีการประกันภัยสำหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดำเนินงาน

- **ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกค้า**

ลูกค้าบางรายของบริษัทอาจประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทจะทำการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกค้า ก่อนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชำระเงินก่อนเริ่มดำเนินงาน เช่น เงินย่ำล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันการชำระเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต (DLC) หรือตัวอาวัล สำหรับลูกค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ นั้น บริษัทจะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหน้ดังกล่าวจนถึงที่สุด หรือหากจำเป็น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ธุรกิจงานก่อสร้างฐานรากของบริษัทประกอบด้วยงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กำแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน ขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นสำคัญ ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2561 ที่ผ่านมามีการขยายตัวจากปี 2560 ในระดับร้อยละ 4.1 (อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ

นอกจากนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็มีทิศทางขยายตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น

แม้จะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่และการเริ่มงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า แต่ก็กระทบกับบริษัทไม่มาก ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก

ทั้งนี้ในปี 2561 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้น 1,436.91 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการภาคเอกชนร้อยละ 86.86 และโครงการภาครัฐร้อยละ 13.14

ด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างงานฐานรากตั้งแต่เมื่อตกลงรับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสำหรับโครงการนั้นๆ อย่างไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเป็นงานที่ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะค่อนข้างจำกัด และเมื่อรับงานโครงการใหม่ก็จะสามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนไปได้

นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า และอัตราการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวม 1,436.91 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 721.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.75 สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการโรงพยาบาลวิมุต โครงการเดอะ

ไพรเวซี พระราม 9 ของกลุ่ม บมจ.พวกษา เรียลเอสเตท โครงการ One 9 Five ของ บจ.เทียนเงินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) โครงการเลสโซ่ มอลล์ (บางนา) ของ บจ.เลสโซ่ มอลล์ (บางนา) โครงการเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา โครงการรสาทาวเวอร์เพชรบุรี ของ บจ.รสาเร็นเจอร์ส โครงการคอนโดมิเนียม ของบมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บจ.นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นต้น

ต้นทุนบริการประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ำมันดีเซล และสารละลายพวยหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการรวม 1,098.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 549.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.19 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการร้อยละ 76.43 ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 76.65

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ภาษีและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 79.19 ล้านบาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจำนวน 75.11 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัทย่อยจำนวน 4.08 ล้านบาท

สำหรับ ปี 2561 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 217.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 116.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.08 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.07 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.04 เป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น

สำหรับปี 2561 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 26.82 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.08

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,244.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 679.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 250.36 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 564.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 70.07 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้นประมาณ 57.07 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าประมาณ 124.97 ล้านบาท รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียก

ชำระประมาณ 51.71 ล้านบาท และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 73.51 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สำหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 24.69 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.54

ทางด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 377.46 ล้านบาท เป็นประเภทหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 317.58 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ประมาณ 164.93 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้ำประมาณ 72.35 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าประมาณ 36.82 ล้านบาท และอื่นๆเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 55.76 ล้านบาท ส่วนประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 59.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ประมาณ 46.44 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หักส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) ประมาณ 45.31 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2.76 ล้านบาท และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน (หักส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) ลดลงประมาณ 1.63 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมมีจำนวน 866.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 757.51 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 108.73 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.82

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,175,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีที่เป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 980,000 บาท และ ส่วนของบริษัทย่อยจำนวน 195,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้ยึดถือตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันรวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในอนาคต

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้แล้วข้างต้น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและ สมเหตุสมผล

ฝ่ายบริหารได้จัดทำงบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ในการตรวจสอบฝ่าย บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ บัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ รายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการ ดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญและเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ในรายงาน ประจำปีแล้ว

จากวิสัยปฏิบัติและการกำกับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายเสรี จินตนาเสรี)

ประธานกรรมการ



(ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ดร.ปัญญา เสนาดีสัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุลและ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียรเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2561 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนและติดตามการนำมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในปี 2561 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งพิจารณาคำถามที่ใช้ในแบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในปี 2561 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2562 และได้อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2561 บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल เลขทะเบียน 6549 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น)

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ

8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.

9. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน



(ดร. ปิยะจะ เสนาดิสัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

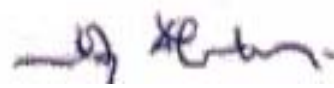
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้าง และ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
3. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อ เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ได้กำหนดไว้
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 และจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่มีระดับรายได้ และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
7. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2561 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้คัดเลือกและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม



(ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้รับความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในรายงานของข้าพเจ้า ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ	การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
<p>การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง</p> <p>กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,437 ล้านบาท และจำนวน 1,391 ล้านบาท ตามลำดับ</p> <p>กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตามขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง รายได้จากการก่อสร้างดังกล่าวมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการก่อสร้าง ได้แก่ รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา และต้นทุนการก่อสร้าง การประมาณการขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร ซึ่งต้องมีการทบทวนประมาณการรายได้และประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และปรับปรุงประมาณการเมื่อจำเป็น</p> <p>กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการกำหนดอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จของผู้บริหาร • การทำความเข้าใจกระบวนการประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างโดยการเปรียบเทียบประมาณการที่เคยกำหนดไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐานประกอบและทดสอบการคำนวณประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างของงวดปัจจุบันกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี • สุ่มตัวอย่างสอบทานความสมเหตุสมผลของอัตราส่วนงานก่อสร้างที่ทำเสร็จโดยการเข้าสังเกตการณ์การสำรวจทางกายภาพของงานระหว่างก่อสร้าง ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนงานก่อสร้างที่ทำเสร็จและสอบทานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี • สุ่มตัวอย่างสอบทานอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลได้รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 6549

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	147,027,174	110,835,503	130,743,265
เงินลงทุนระยะสั้น	6	60,000,003	2,925,621	60,000,000
ลูกหนี้การค้า				
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	7.1	222,016,790	97,047,872	222,016,790
- บริษัทย่อย	4	-	-	1,602,370
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	7.2	109,726,047	58,017,575	109,303,889
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา		4,422,465	5,311,000	4,422,465
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ		41,522,742	40,373,690	41,522,742
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ		53,790,898	34,344,219	51,280,417
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ		36,666,611	65,299,002	36,666,611
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,598,558	15,258,315	4,587,168
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		679,771,288	429,412,797	660,543,347
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน	9	-	1,320,000	-
เงินลงทุนทั่วไป	10	1,800,000	1,800,000	1,800,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	4, 11	-	-	10,199,981
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12	529,026,747	455,512,245	529,026,415
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา		2,655,500	1,296,250	2,655,500
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน		25,365,669	26,901,580	20,493,200
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	13	-	3,296,377	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,414,780	4,063,676	5,407,780
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		564,262,696	494,190,128	524,049,903
รวมสินทรัพย์		1,244,033,984	923,602,925	1,230,126,223

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย		143,527,149	71,175,816	143,328,742
เจ้าหนี้อื่น		4,435,206	8,665,288	3,108,386
หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	15	15,493,904	2,885,942	15,493,904
- หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	4, 16	4,129,612	3,728,129	4,129,612
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		69,807,735	36,598,443	69,491,587
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		55,807,453	18,988,368	55,807,453
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,385,810	-	2,890,882
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		20,991,492	10,610,623	20,944,105
รวมหนี้สินหมุนเวียน		317,578,361	152,652,609	315,194,671
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	15	46,295,254	983,171	46,295,254
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - สุทธิ	4, 16	10,822,740	12,452,692	10,822,740
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	13	2,763,473	-	2,763,473
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		59,881,467	13,435,863	59,881,467
รวมหนี้สิน		377,459,828	166,088,472	375,076,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (2560: มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)				
- ทุนจดทะเบียน 749,873,396 หุ้น (2560 : 374,936,698 หุ้น)	18	374,936,698	374,936,698	374,936,698
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 749,873,396 หุ้น (2560 : 374,936,698 หุ้น)		374,936,698	374,936,698	374,936,698
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		153,825,441	153,825,441	153,825,441
กำไรสะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย		37,979,500	37,979,500	37,979,500
- ยังไม่ได้จัดสรร		305,530,203	288,308,446	151,557,924
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(5,697,686)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		866,574,156	855,050,085	718,299,563
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม		-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		866,574,156	855,050,085	718,299,563
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,244,033,984	1,230,126,223	870,481,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
รายได้ค่าก่อสร้าง	22	1,436,527,316	715,595,250	1,391,315,547	558,873,868
รายได้จากการให้เช่า	4	382,717	163,560	5,106,120	14,909,030
รวมรายได้จากการให้บริการ		1,436,910,033	715,758,810	1,396,421,667	573,782,898
ต้นทุนบริการ	4	(1,098,290,208)	(548,633,770)	(1,081,997,663)	(470,682,495)
กำไรขั้นต้น		338,619,825	167,125,040	314,424,004	103,100,403
เงินปันผลรับ	4	-	-	17,999,973	-
ดอกเบี้ยรับ		2,553,756	2,871,939	1,915,915	2,592,279
กำไรจากการลงทุนของบริษัทย่อย	4	-	-	29,400,011	-
รายได้อื่น	4, 19	5,662,185	2,638,475	4,724,418	3,508,726
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		346,835,766	172,635,454	368,464,321	109,201,408
ค่าใช้จ่ายในการขาย	20	(2,707,042)	(2,246,747)	(2,443,815)	(2,246,747)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20	(76,483,123)	(68,232,423)	(72,667,755)	(66,816,401)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	4, 20	-	-	-	23,183,134
ต้นทุนทางการเงิน		(881,494)	(895,323)	(881,494)	(895,323)
รวมค่าใช้จ่าย		(80,071,659)	(71,374,493)	(75,993,064)	(46,775,337)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		266,764,107	101,260,961	292,471,257	62,426,071
ภาษีเงินได้	13	(48,972,772)	(2,929)	(46,989,103)	(2,929)
กำไรสุทธิสำหรับปี		217,791,335	101,258,032	245,482,154	62,423,142
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	13	-	(3,350,014)	-	(3,350,014)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		-	(3,350,014)	-	(3,350,014)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		217,791,335	97,908,018	245,482,154	59,073,128

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
การแบ่งปันกำไรสุทธิสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	217,791,335	101,258,032	245,482,154	62,423,142
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>217,791,335</u>	<u>101,258,032</u>	<u>245,482,154</u>	<u>62,423,142</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	217,791,335	97,908,018	245,482,154	59,073,128
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>217,791,335</u>	<u>97,908,018</u>	<u>245,482,154</u>	<u>59,073,128</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	21			
กำไร (บาทต่อหุ้น)	0.29	0.14	0.33	0.08
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>749,873,396</u>	<u>749,873,396</u>	<u>749,873,396</u>	<u>749,873,396</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท							
		กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
		ทุนเรือนหุ้นที่ รับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	ส่วนต่ำจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน การลงทุนในบริษัทย่อย	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนได้เสียใน บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ ในอำนาจควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ									
งบการเงินรวม									
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	374,936,698	153,825,441	37,979,500	229,790,326	(5,697,686)	790,834,279	-	790,834,279
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(131,227,844)	-	(131,227,844)	-	(131,227,844)
	รายการกับผู้ถือหุ้น	374,936,698	153,825,441	37,979,500	98,562,482	(5,697,686)	659,606,435	-	659,606,435
	กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	101,258,032	-	101,258,032	-	101,258,032
	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,350,014)	-	(3,350,014)	-	- 3,350,014
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	97,908,018	-	97,908,018	-	97,908,018
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	374,936,698	153,825,441	37,979,500	196,470,500	(5,697,686)	757,514,453	-	757,514,453
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	374,936,698	153,825,441	37,979,500	196,470,500	(5,697,686)	757,514,453	-	757,514,453
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(108,731,632)	-	(108,731,632)	-	(108,731,632)
	รายการกับผู้ถือหุ้น	374,936,698	153,825,441	37,979,500	87,738,868	(5,697,686)	648,782,821	-	648,782,821
	กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	217,791,335	-	217,791,335	-	217,791,335
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	217,791,335	-	217,791,335	-	217,791,335
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	374,936,698	153,825,441	37,979,500	305,530,203	(5,697,686)	866,574,156	-	866,574,156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรเพื่อ	ยังไม่ได้	
				สำรองตาม กฎหมาย	จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		374,936,698	153,825,441	37,979,500	223,712,640	790,454,279
จ่ายเงินปันผล	18	-	-	-	(131,227,844)	(131,227,844)
รายการกับผู้ถือหุ้น		374,936,698	153,825,441	37,979,500	92,484,796	659,226,435
กำไรสุทธิสำหรับปี		-	-	-	62,423,142	62,423,142
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	13	-	-	-	(3,350,014)	(3,350,014)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	59,073,128	59,073,128
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		374,936,698	153,825,441	37,979,500	151,557,924	718,299,563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		374,936,698	153,825,441	37,979,500	151,557,924	718,299,563
จ่ายเงินปันผล	18	-	-	-	(108,731,632)	(108,731,632)
รายการกับผู้ถือหุ้น		374,936,698	153,825,441	37,979,500	42,826,292	609,567,931
กำไรสุทธิสำหรับปี		-	-	-	245,482,154	245,482,154
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	245,482,154	245,482,154
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		374,936,698	153,825,441	37,979,500	288,308,446	855,050,085

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพลอน จำกัด มหาชน)



บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	266,764,107	101,260,961	292,471,257	62,426,071
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	71,530,743	57,825,217	71,159,729	56,172,590
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	1,360,967	1,977,763	1,360,967	1,977,763
กลับรายการค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ	(3,148,492)	-	(3,883,863)	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,847,424)	(1,830,359)	(3,539,177)	(1,830,359)
เงินปันผลรับ	-	-	(17,999,973)	-
กำไรจากการลงทุนของบริษัทย่อย	-	-	(29,400,011)	-
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(23,183,134)
ดอกเบี้ยรับ	(2,553,756)	(2,871,939)	(1,915,915)	(2,592,279)
ดอกเบี้ยจ่าย	881,494	895,323	881,494	895,323
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	332,987,639	157,256,966	309,134,508	93,865,975
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(121,067,558)	64,525,433	(119,782,685)	58,306,009
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	(51,708,472)	38,190,794	(59,691,533)	45,810,628
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา	888,535	(3,820,273)	705,968	(3,729,751)
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ	(1,149,052)	(7,328,628)	(1,274,169)	(7,486,879)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(19,446,679)	13,894,692	(19,996,871)	16,202,594
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ	28,632,391	(59,700,450)	28,632,379	(59,700,438)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,543,475	(8,859,395)	9,133,933	(8,940,618)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,612,044)	416,252	(3,022,166)	262,777
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	72,351,333	(44,004,634)	73,229,698	(41,219,636)
เจ้าหนี้อื่น	(4,230,082)	(712,201)	(2,592,270)	203,804
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,209,291	(1,059,780)	37,608,279	(7,050,819)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	36,819,085	(5,415,001)	40,882,441	(7,552,136)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,380,869	(5,172,797)	11,110,960	(5,103,790)
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	(2,964,660)	(724,990)	(2,655,210)	(724,990)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	323,634,071	137,485,988	301,423,262	73,142,730
รับดอกเบี้ย	2,178,110	3,021,152	1,540,269	2,741,492
จ่ายดอกเบี้ย	(506,270)	(375,524)	(506,270)	(375,524)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายงวดก่อน	1,535,911	2,725,571	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(39,527,111)	(27,557,295)	(38,038,371)	(22,683,889)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	287,314,711	115,299,892	264,418,890	52,824,809

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2561

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และสาขาตั้งอยู่ เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอาคารด้วยการทำเสาเข็มชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้ได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างและถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้น หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งใช้เกณฑ์มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ตามหมายเหตุข้อ 16 โดยแสดงจำนวนเงินเป็นสกุลเงินบาท

2.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินของกลุ่มบริษัทที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
	2561	2560	
บริษัท เอ็กซีลอน จำกัด	100	100	ให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอาคารด้วยการทำเสาเข็มชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดินฯ งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหว่างกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงรายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัทได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว หากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายระหว่างกันมีการกลับรายการในการจัดทำงบการเงินรวม สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกทดสอบการด้อยค่าในภาพรวมของกลุ่มบริษัท จำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินของบริษัทย่อยจะถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

กำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อยที่ซื้อและขายในระหว่างปีจะรับรู้จากวันที่มีการซื้อและหยุดรับรู้ตั้งแต่วันที่มีการขาย (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทจัดสรรกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อยระหว่างส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของ

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง

2.4.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี

การนำมาตรฐานที่ปรับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ตามหมายเหตุ 17)

2.4.2 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” (IFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีการกำหนดหลักในการรับรู้รายได้ใหม่ แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง “รายได้” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 “สัญญาก่อสร้าง” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรายได้ อีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องคำนึงถึงภาระที่ต้องปฏิบัติในการรับรู้รายได้และให้แนวปฏิบัติทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีข้อจำกัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบต่อการเงินเมื่อนำมาตรฐานมาถือปฏิบัติว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อรายได้และรายการทางบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.4.3 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย IFRS 9 “เครื่องมือทางการเงิน” TAS 32 “การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” IFRS 7 “การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” IFRIC 16 “การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ” และ IFRIC 19 “การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน” มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับนิยาม การรับรู้รายการ การจำแนกรายการ การประเมินมูลค่า และการด้อยค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน รวมถึงให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานฉบับใหม่นี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานนี้

3. สรุปนโยบายการบัญชี

4.1 รายได้และค่าใช้จ่าย

สัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจำนวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา

เมื่อกลุ่มบริษัทสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายได้ตามสัญญาก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่ค้างรับ

รายได้จากงานก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการสำรวจทางกายภาพ

เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย

ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำไรขาดทุน

รายการค้างรับจากลูกค้าค่าก่อสร้างสำหรับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำไรหรือขาดทุนที่เกินกว่าผลงานที่ได้เรียกชำระไปแล้ว แสดงรายการในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงรายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีมูลค่าของเงินที่ได้รับเกินกว่ามูลค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นและกำไรหรือขาดทุนจากงานก่อสร้าง แสดงรายการในหนี้สินหมุนเวียนอื่น

เมื่อต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ทำเสร็จ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ในทางกลับกัน เมื่อต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ทำเสร็จสูงกว่าต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างค้างจ่าย” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับรู้ในกำไรขาดทุนเมื่อมีการใช้บริการหรือเมื่อเกิดรายการ

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นหลักประกัน) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินฝากประจำ และใบรับเงินฝากประจำที่ครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงตามมูลค่าตามราคาทุนซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึงสถานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน

4.5 วัสดุและอะไหล่คงเหลือ

วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า วัสดุและอะไหล่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานก่อสร้างเมื่อมีการเบิกใช้

4.6 เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนในปีที่มีการขายเงินลงทุน เมื่อเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษัทย่อย

4.8 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่าง เป็นสาระสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน ไม่มีการกำหนดอายุการใช้งานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์อื่น

รับรู้ราคาเริ่มแรกด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือผลิตประกอบด้วยต้นทุนทางตรงที่สามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์เพื่อทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อุปกรณ์อื่น รวมถึงเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (โปรดดูหมายเหตุ 15) อาคารและอุปกรณ์อื่นถูกวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดย วิธีเส้นตรงเพื่อตัดจำหน่ายราคาทุนสุทธิจากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์อื่นตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้

	ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 - 20
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	5 - 10
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5
ยานพาหนะ	5

การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการจำหน่ายและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สินทรัพย์นั้นมาให้ได้ตามประสงค์หรือนำไปขาย ต้นทุนการกู้ยืมอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการในต้นทุนทางการเงิน

4.11 การเช่าสินทรัพย์

สัญญาเช่าการเงิน

ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเนื้อหาของสัญญาเช่าว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดของสินทรัพย์ได้โอนให้กลุ่มบริษัทแล้วหรือไม่ ปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาประกอบด้วย อายุของสัญญาเช่าซึ่งสัมพันธ์กับการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ต้องจ่ายขั้นต่ำตามสัญญาเช่าซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และกลุ่มบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

สำหรับวิธีการตัดค่าเสื่อมราคาและการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า โปรดดู หมายเหตุ 3.9

สัญญาเช่าดำเนินงาน

การเช่าอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากข้างต้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า เงินงวดตามสัญญาเช่าดำเนินงานจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบำรุงรักษา และค่าประกันภัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.12 การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์

สำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์จะถูกจัดกลุ่มในระดับที่เล็กที่สุดซึ่งก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระอย่างมาก (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) เป็นผลให้สินทรัพย์บางรายการมีการทดสอบการด้อยค่าในแต่ละสินทรัพย์และบางรายการทดสอบในระดับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่บ่งชี้ได้ว่ามูลค่าตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับคืนได้

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เท่ากับส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าของมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น การระบุมูลค่าจากการใช้ ผู้บริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและปรับตัวอัตราคิดลดเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าเป็นข้อมูลประมาณการที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดจากกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ปัจจัยในการคิดลดจะแยกเป็นแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อให้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์

สินทรัพย์ทั้งหมดที่มีการประเมินใหม่ในภายหลังว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนอาจไม่จำเป็นต้องมีอยู่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

4.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.14 ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญแสดงด้วยราคาพาร์ของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นประกอบด้วยส่วนเกินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้นหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยต่ำกว่ามูลค่าเงินสดเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุน ส่วนต่ำดังกล่าวจะลดลงหากบริษัทจำหน่ายหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย

กำไรสะสมประกอบด้วยกำไรงวดปัจจุบันและกำไรสะสมงวดก่อน

รายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จะบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลค้างจ่ายที่จัดสรรจากส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปันผลได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.15 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งกำหนดให้พนักงานและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนและโครงการ โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนและโครงการได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโครงการที่ได้รับอนุญาต กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่ต้องจ่ายเงินสมทบอีก กลุ่มบริษัทรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รับบริการจากพนักงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานให้พนักงานโดยอ้างอิงจากระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งหนี้สินโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผู้บริหารประมาณการภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นรายปีโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานอัตราเงินเฟ้อ อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการตาย ปัจจัยในการคิดลดอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบกำหนดไว้ใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินดังกล่าว

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่เกิดจากการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและโอนเข้าโดยตรงไปยังกำไรสะสม

4.16 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยผลรวมของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปัจจุบันซึ่งไม่ได้บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคำนวณอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน (Liability Method)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ขาดทุนสะสมทางภาษีหรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะสามารถหักกับกำไรทางภาษีในอนาคตได้ โดยกลุ่มบริษัทประเมินจากการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตปรับปรุงด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและข้อจำกัดโดยเฉพาะของการใช้ขาดทุนและเครดิตทางภาษี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับรู้ทั้งหมดนอกจากจะได้รับยกเว้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

4.18 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สินในการประกันสินค้า ข้อพิพาท สัญญาที่ไม่สามารถบอกเลิกได้ หรือข้อเรียกร้องอื่นที่ต้องรับรู้ เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ทำให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นและจำนวนที่ต้องชดเชยดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวยังมีจังหวะเวลาหรือความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ

ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทจะรับรู้เมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างที่มีอยู่อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น และผู้บริหารมีการสื่อสารแผนดังกล่าวในภาพรวมซึ่งมีผลกระทบต่อหรือเริ่มมีการนำไปใช้ กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

ประมาณการหนี้สินวัดมูลค่าด้วยประมาณการที่ดีที่สุดของรายการที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถหาได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในปัจจุบันด้วย ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันเมื่อมูลค่าของเงินตามเวลา มีผลกระทบต่อจำนวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสำคัญ

การชดเชยซึ่งกลุ่มบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอนจากบุคคลที่สาม กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการรับรู้หนี้สินหากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากภาระผูกพันในปัจจุบัน

4.19 ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการบัญชีและความไม่แน่นอนของประมาณการ

ในการจัดทำงานการเงิน ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและกำหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย

ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร

ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงินมีดังนี้

การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญในการกำหนดผลของงานที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการต้นทุนเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (โปรดดูหมายเหตุ 3.1)

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีได้และขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถนำมาใช้ได้ (โปรดดูหมายเหตุ 3.16)

ความไม่แน่นอนของประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญในการรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกต่างจากที่เคยประมาณการไว้

ลูกหนี้

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การคำนวณเกิดมาจากการที่ลูกค้า ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งอาจแตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้

ผู้บริหารทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความล้ำสมัยของเทคโนโลยีซึ่งอาจเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

การด้อยค่าของสินทรัพย์

การประเมินการด้อยค่า ผู้บริหารประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใช้อัตราดอกเบี้ยในการคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตและการกำหนดอัตราการคิดลด

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ผู้บริหารประมาณการภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้โดยอ้างอิงเกณฑ์พื้นฐานจำนวนมากในการกำหนดสมมติฐาน เช่น อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อจำนวนของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้รายปี

รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างและรายการค้างรับที่เกี่ยวข้องคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารจากผลของงานก่อสร้างแต่ละสัญญาและขึ้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง โดยทั่วไปสำหรับสัญญาที่มีความซับซ้อน

การประมาณการต้นทุนเพื่อให้งานเสร็จและความสามารถในการทำกำไรตามสัญญามีความไม่แน่นอนจากการประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ (โปรดดูหมายเหตุ 3.1)

4. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือกรรมการร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ดำเนินงาน/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย		
บริษัท เอ็กซีลอน จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	กรรมการและผู้บริหาร

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
ยอดคงเหลือกับบริษัท เอ็กซีลอน จำกัด (บริษัทย่อย)				
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	1,602,370
หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน				
ผู้บริหารสำคัญ	2,089,501	2,961,917	2,089,501	2,961,917

รายการระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	นโยบายการกำหนดราคา	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการให้เช่า	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	4,723,403	14,745,470
เงินปันผลรับ	ตามรายงานการประชุม	-	-	17,999,973	-
กำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย	มูลค่าที่ตราไว้	-	-	29,400,011	-
รายได้อื่น					
รายได้ส่วนต่างราคาจาก					
การจัดหาวัสดุ	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	-	-	84,602	324,238
รายได้อื่น	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	8,000	606,133
ต้นทุนบริการ					
รายการสุทธิในต้นทุนจากการรับจ้างงาน					
ก่อสร้าง	ต้นทุนบวกกำไรขั้นต้น	-	-	5,939,915	20,413,360
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน	ราคาตามบัญชีซึ่งใกล้เคียง				
ลงทุนในบริษัทย่อย	กับมูลค่ายุติธรรม	-	-	-	(23,183,134)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ					
ผลประโยชน์ระยะสั้นของกรรมการและผู้บริหาร		19,689,847	18,746,469	19,489,847	18,246,469
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		249,644	340,132	249,644	340,132
รวม		19,939,491	19,086,601	19,739,491	18,586,601

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	1,022,575	1,283,090	1,002,575	928,575
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน	11,119,349	15,353,242	10,894,933	15,010,751
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์	134,885,250	94,199,171	118,845,757	24,301,817
รวม	147,027,174	110,835,503	130,743,265	40,241,143

ในระหว่างปี 2561 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.37 – 1.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารเสนอให้ในขณะนั้น)

6. เงินลงทุนระยะสั้น

(หน่วย : บาท)					
อัตรา ดอกเบี้ยต่อปี	ระยะเวลา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำ	คงที่ร้อยละ 0.85 – 1.45	3 – 6 เดือน	60,000,003	2,925,621	60,000,000 2,922,571

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

9.1 ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

		(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป		224,452,209	103,384,651	222,723,338	101,338,283
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย		-	-	-	1,602,370
รวม		224,452,209	103,384,651	222,723,338	102,940,653
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(2,435,419)	(6,336,779)	(706,548)	(4,590,411)
ลูกหนี้การค้าสุทธิ		222,016,790	97,047,872	222,016,790	98,350,242

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระได้ดังนี้

		(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป					
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		143,737,783	58,302,072	143,737,783	58,302,072
ค้างชำระ 1 – 30 วัน		77,991,420	38,467,298	77,991,420	38,167,298
ค้างชำระ 31 – 60 วัน		7,609	26,001	7,609	26,001
ค้างชำระ 61 – 90 วัน		-	74,488	-	74,488
ค้างชำระ 91 – 180 วัน		256,740	-	256,740	-
ค้างชำระ 181 – 360 วัน		-	154,774	-	154,774
มากกว่า 360 วันขึ้นไป		2,458,657	6,360,018	729,786	4,613,650
รวม		224,452,209	103,384,651	222,723,338	101,338,283
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(2,435,419)	(6,336,779)	(706,548)	(4,590,411)
สุทธิ		222,016,790	97,047,872	222,016,790	96,747,872

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	1,602,370
รวม	-	-	-	1,602,370

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
ยอดต้นปี	6,336,779	6,336,779	4,590,411	4,590,411
ลดลง	(3,901,360)	-	(3,883,863)	-
ยอดสิ้นปี	2,435,419	6,336,779	706,548	4,590,411

9.2 รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สัญญางานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ	32,097,263	6,547,231	31,675,105	3,530,514
สัญญางานระหว่างก่อสร้าง				
(หมายเหตุ 8)	77,628,784	51,470,344	77,628,784	46,081,842
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	109,726,047	58,017,575	109,303,889	49,612,356

8. สัญญาระหว่างการก่อสร้าง

รายการที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสัญญาระหว่างการก่อสร้างรับรู้จากจำนวนสุทธิของต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกำไรขาดทุนและงานระหว่างก่อสร้างที่เรียกชำระ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและกำไรขาดทุนสำหรับสัญญา				
ระหว่างก่อสร้างทั้งหมด	383,485,939	98,435,190	383,485,939	93,046,688
หัก งานระหว่างก่อสร้างที่เรียกชำระ	(305,857,155)	(46,964,846)	(305,857,155)	(46,964,846)
รายการค้างรับจากลูกค้าก่อสร้าง				
ที่แสดงรายการในรายได้ค้างรับที่ยัง				
ไม่ได้เรียกชำระ	77,628,784	51,470,344	77,628,784	46,081,842

9. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 1.32 ล้านบาท ใช้ค่าประกันการออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชีในระหว่างปี 2561 โครงการได้จบแล้ว จึงยกเลิกการค้ำประกัน

10. เงินลงทุนทั่วไป

	อัตราส่วนการถือหุ้น		บาท	
	(ร้อยละ)			
	2561	2560	2561	2560
บริษัท ลุมพินีโปรเจกต์มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	2.00	2.00	1,800,000	1,800,000
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัททำสัญญาโอนหุ้นกับบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท ลุมพินี โปรเจกต์ มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจเป็นผู้รับจ้างงานต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นเงิน 1.8 ล้านบาท				

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

		(หน่วย : บาท)					
		ทุนชำระแล้ว		อัตราส่วนการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		(บาท)		(ร้อยละ)		วิธีราคาทุน	
จดทะเบียนจัดตั้ง		2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัทย่อย							
บริษัท เอ็กซิลอน							
จำกัด	ประเทศไทย	20,000,000	80,000,000	100	100	10,199,981	40,799,970

ตามการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 80 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นจาก 8 ล้านหุ้น เป็น 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะมีผลให้บริษัทมีกำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อยจำนวน 29.40 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					
	อาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์		รวม
	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องมือ และอุปกรณ์	และเครื่องใช้ สำนักงาน	ระหว่าง ก่อสร้าง		
ราคาทุน						
1 มกราคม 2560		578,908,60	11,425,132			718,114,34
	31,729,641	54,390,333	6	39,476,738	2,183,893	3
ซื้อเพิ่ม		130,625,82	1,705,842			156,144,29
	-	1,965,000	6	7,785,514	14,062,117	9
จำหน่าย	-	(1,855,941)	(208,099)	(7,601,179)	-	(9,665,219)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	7,319,340	-	-	(7,319,340)	-
31 ธันวาคม 2560		714,997,83	12,922,875			864,593,42
	31,729,641	56,355,333	1	39,661,073	8,926,670	3
ซื้อเพิ่ม		111,898,03	3,548,225			148,430,52
	-	6,930,008	4	9,256,346	16,797,916	9
จำหน่าย		(18,437,113)	(676,532)			(20,749,528)
	-	-)	(1,604,608)	(31,275))
โอนเข้า / (โอนออก)	-	601,062	20,567,347	-	(21,168,409)	-
31 ธันวาคม 2561		829,026,09	15,794,568			992,274,42
	31,729,641	63,886,403	9	47,312,811	4,524,902	4
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2560		295,891,68				360,268,06
	-	28,850,496	1	8,981,036	26,544,847	0
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,451,209	50,595,235	1,158,965	3,619,808	57,825,217
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่						
จำหน่าย	-	-	(1,810,707)	(200,655)	(7,000,737)	(9,012,099)
31 ธันวาคม 2560		344,676,20				409,081,17
	-	31,301,705	9	9,939,346	23,163,918	8
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,793,236	62,157,612	1,287,191	5,292,704	71,530,743
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่						
จำหน่าย	-	-	(15,101,920)	(658,354)	(1,603,970)	(17,364,244)
	-	-)	(658,354)	(1,603,970))

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม					
	อาคาร โรงงานและ ที่ดิน	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
31 ธันวาคม 2561		391,731,90				463,247,67	
	-	34,094,941	1	10,568,183	26,852,652	-	7
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	31,729,641	25,053,628	370,321,62	2,983,529	16,497,155	8,926,670	455,512,24
			2				5
31 ธันวาคม 2561	31,729,641	29,791,462	437,294,19	5,226,385	20,460,159	4,524,902	529,026,74
			8				7

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2560

ต้นทุนบริการ	55,488,958
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,336,259
รวม	57,825,217

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2561

ต้นทุนบริการ	68,751,844
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,778,899
รวม	71,530,743

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท						
		อาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง		สินทรัพย์	
		โรงงานและ	เครื่องมือ และ	และเครื่องใช้		ระหว่าง	
	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	อุปกรณ์	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2560	31,729,64	54,390,333	565,788,476	10,723,424	39,441,738	2,183,893	704,257,505
	1						
ซื้อเพิ่ม	-	1,965,000	130,625,826	1,705,842	7,785,514	14,062,117	156,144,299
จำหน่าย	-	-	(1,855,941)	(208,099)	(7,601,179)	-	(9,665,219)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	-	7,319,340	-	-	(7,319,340)	-
31 ธันวาคม 2560	31,729,641	56,355,333	701,877,701	12,221,167	39,626,073	8,926,670	850,736,585
ซื้อเพิ่ม	-	6,930,008	111,898,034	3,548,225	9,256,346	16,797,916	148,430,529
จำหน่าย			(10,036,298)	(40,800)	(1,587,608)		
	-	-				(31,275)	(11,695,981)
โอนเข้า / (โอนออก)						(21,168,409	
	-	601,062	20,567,347	-	-)	-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
31 ธันวาคม 2561	31,729,641	63,886,403	824,306,784	15,728,592	47,294,811	4,524,902	987,471,133
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2560	-	28,850,496	287,235,850	8,309,474	26,521,782	-	350,917,602
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,451,209	48,971,499	1,137,073	3,612,809	-	56,172,590
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(1,810,707)	(200,655)	(7,000,737)	-	(9,012,099)
31 ธันวาคม 2560	-	31,301,705	334,396,642	9,245,892	23,133,854	-	398,078,093
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,793,236	61,795,808	1,282,282	5,288,403	-	71,159,729
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(9,179,546)	(25,954)	(1,587,604)	-	(10,793,104)
31 ธันวาคม 2561	-	34,094,941	387,012,904	10,502,220	26,834,653	-	458,444,718
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	31,729,641	25,053,628	367,481,059	2,975,275	16,492,219	8,926,670	452,658,492
31 ธันวาคม 2561	31,729,641	29,791,462	437,293,880	5,226,372	20,460,158	4,524,902	529,026,415
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560							
ต้นทุนบริการ							53,865,223
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร							2,307,367
รวม							56,172,590
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561							
ต้นทุนบริการ							68,390,040
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร							2,769,689
รวม							71,159,729

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์บางรายการที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงินรวม
จำนวน 238.60 ล้านบาท (2560 : 215.63 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 233.79 ล้านบาท
(2560 : 210.12 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 15) ในงบการเงินรวมและ
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 63.22 ล้านบาท (2560 : 18.61 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินและอาคารติดภาระค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อ (หมายเหตุ 14)

13. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2561
	1 มกราคม 2561	งบกำไรขาดทุน	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :				
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	267,496	-	-	267,496
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	3,174,274	(183,803)	-	2,990,471
รวม	3,441,770	(183,803)	-	3,257,967
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :				
จากกำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย	-	(5,877,030)	-	(5,877,030)
จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร	(145,393)	983	-	(144,410)
รวม	(145,393)	(5,876,047)	-	(6,021,440)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	3,296,377	(6,059,850)	-	(2,763,473)

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2560
	1 มกราคม 2560	งบกำไรขาดทุน	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :				
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	267,496	-	-	267,496

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน

1,982,256

354,514

837,504

3,174,274

รวม

2,249,752

354,514

837,504

3,441,770

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :

จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร

(149,834)

4,441

-

(145,393)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,099,918

358,955

837,504

3,296,377

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

รายการกระทบยอดภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสุทธิก่อนภาษี	266,764,107	101,260,961	292,471,257	62,426,071
อัตราภาษีร้อยละ	20	20	20	20
ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะ	53,352,821	20,252,192	58,494,251	12,485,214
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ				
- รายได้ที่ได้รับยกเว้น	(7,689,876)	(7,671,337)	(11,271,331)	(12,307,964)
- ค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้	(753,843)	(427,179)	(691,953)	(427,179)
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	699,565	253,611	458,136	252,858
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ไม่รับรู้	3,364,105	(12,404,358)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจริง	48,972,772	2,929	46,989,103	2,929
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย				
ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน	42,912,922	361,884	40,929,253	361,884
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	6,059,850	(358,955)	6,059,850	(358,955)
ภาษีเงินได้สุทธิ	48,972,772	2,929	46,989,103	2,929

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2561			2560		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประเมิน						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	(4,187,518)	837,504	(3,350,014)

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งไม่ได้เบิกใช้ จำนวนรวม 62 ล้านบาท (2560 : 62 ล้านบาท) โดยเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทห่วยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งไม่ได้เบิกใช้ จำนวนรวม 10 ล้านบาท (2560 : 15 ล้านบาท)

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	66,225,327	3,951,640	66,225,327	3,951,640
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี	(4,436,169)	(82,527)	(4,436,169)	(82,527)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	61,789,158	3,869,113	61,789,158	3,869,113
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(15,493,904)	(2,885,942)	(15,493,904)	(2,885,942)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ	46,295,254	983,171	46,295,254	983,171

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท					
2561			2560		
มูลค่าอนาคต		มูลค่าปัจจุบัน	มูลค่าอนาคต		มูลค่าปัจจุบัน
ของจำนวน		ของจำนวน	ของจำนวน		ของจำนวน
เงินขั้นต่ำ		เงินขั้นต่ำ	เงินขั้นต่ำ		เงินขั้นต่ำ
ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	ที่ต้องจ่าย	ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	ที่ต้องจ่าย

ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17,420,294	(1,926,390)	15,493,904	2,956,339	(70,397)	2,885,942
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี						
แต่ไม่เกินห้าปี	48,805,033	(2,509,779)	46,295,254	995,301	(12,130)	983,171
รวม	<u>66,225,327</u>	<u>(4,436,169)</u>	<u>61,789,158</u>	<u>3,951,640</u>	<u>(82,527)</u>	<u>3,869,113</u>

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าซื้อและลีสซิ่งสำหรับเครื่องจักรและยานพาหนะ ซึ่งมีอายุสัญญาเช่า 48 - 60 เดือน โดยมีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักประกัน

16. ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

16.1 โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	16,180,821	10,220,731	15,871,371	9,911,281
ต้นทุนบริการปัจจุบันบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย				
ในงบกำไรขาดทุน	1,388,967	1,977,763	1,360,967	1,977,763
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย				
ในงบกำไรขาดทุน	375,224	519,799	375,224	519,799
จ่ายระหว่างปี	(2,992,660)	(724,990)	(2,655,210)	(724,990)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	4,187,518	-	4,187,518
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>14,952,352</u>	<u>16,180,821</u>	<u>14,952,352</u>	<u>15,871,371</u>
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>(4,129,612)</u>	<u>(3,728,129)</u>	<u>(4,129,612)</u>	<u>(3,728,129)</u>
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>10,822,740</u>	<u>12,452,692</u>	<u>10,822,740</u>	<u>12,143,242</u>

ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560
อัตราคิดลด สำหรับพนักงานรายเดือน	ร้อยละ 3.30 ต่อปี	ร้อยละ 3.30 ต่อปี
อัตราคิดลด สำหรับพนักงานรายวัน	ร้อยละ 2.20 ต่อปี	ร้อยละ 2.20 ต่อปี
อัตราการตาย	ตารางมรณะไทยปี 2560	ตารางมรณะไทยปี 2560
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสำหรับพนักงานรายเดือน	ร้อยละ 5.57 ต่อปี	ร้อยละ 5.57 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวัน	ร้อยละ 0.54 ต่อปี	ร้อยละ 0.54 ต่อปี
อายุเกษียณ	55 ปีและ 60 ปี	55 ปีและ 60 ปี
จำนวนพนักงาน	559 - 560 คน	559 - 560 คน

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดขึ้นจาก

	(หน่วย : บาท)
	งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัท
สมมติฐานประชากร	(966,999)
สมมติฐานทางการเงิน	1,106,293
การปรับปรุงจากประสบการณ์	4,048,224
รวม	4,187,518

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการขึ้นเงินเดือนและค่าแรงและอื่นๆ ในการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อการผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่ม (ลด) ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(412,488)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	442,134
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	536,063
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(503,274)
อัตรการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อปี)	(806,818)
อัตรการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)	913,334

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ภายใน 1 ปี	2,215,860
ระหว่าง 2 - 5 ปี	3,952,503
ระหว่าง 6 - 10 ปี	7,534,805
ระหว่าง 11 - 15 ปี	4,505,750
มากกว่า 15 ปี	13,639,390
รวม	31,848,308

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นจำนวน 1.56 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทเลือกบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้ผลกระทบดังกล่าวในปี 2562

16.2 โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

16.2.1 บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่

บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 1.12 ล้านบาท (2560 : 0.96 ล้านบาท)

- 16.2.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PYLON – Employee Joint Investment Program (“EJIP”) No.2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวด้วยความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อซื้อหุ้น บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) โดยจะสามารถขายหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อโครงการครบ 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และจะขายหุ้นทั้งหมดได้ในปีที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการ เป็นจำนวนเงิน 1.47 ล้านบาท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PYLON – Employee Joint Investment Program (“EJIP”) No.1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวด้วยความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อซื้อหุ้น บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) โดยจะสามารถขายหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อโครงการครบ 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะขายหุ้นทั้งหมดได้ในปีที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการ เป็นจำนวนเงิน 0.35 ล้านบาท

17. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 กำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน กลุ่มบริษัทจัดประเภทการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่กระแสเงินสดพร้อมหมวดย่อยเพิ่มเติมตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พันบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1 มกราคม 2561	3,869
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:	
การจ่ายคืน	(5,673)
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:	
การได้มา	63,593
31 ธันวาคม 2561	61,789

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พันบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1 มกราคม 2560	10,262
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:	
การจ่ายคืน	(6,393)
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:	
การได้มา	-
31 ธันวาคม 2560	3,869

18. ทุนเรือนหุ้นและเงินปันผลจ่าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 374,999,359 หุ้น เป็นจำนวน 749,873,396 หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 0.50 บาท

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 74.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2560 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 56.24 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 18.75 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 749,873,396 หุ้น เป็นเงิน 89.98 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9.00 บาท จำนวน 2,000,000 หุ้น เป็นเงิน 18.00 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 168.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2559 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 93.73 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 74.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
- อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 62,661 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 374,999,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 62,661 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 56.24 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2560

19. รายได้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก	38,734	58,424	110,030	322,542
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,570,452	1,830,363	3,570,452	1,830,363
อื่นๆ	2,052,999	749,688	1,043,936	1,355,821
รวม	5,662,185	2,638,475	4,724,418	3,508,726

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	631,557,556	233,062,374	626,408,273	199,152,917
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง				
ตามสัญญา	(888,535)	(3,820,273)	(705,968)	(3,729,751)
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	223,772,931	171,714,834	217,035,400	149,688,957
ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย	44,455,116	27,396,630	43,457,852	19,406,758
ค่าเสื่อมราคา	71,530,743	57,825,217	71,159,729	56,172,590
ค่าเช่าจ่าย	58,742,656	20,984,545	56,886,571	17,722,658
ค่าซ่อมแซม	40,321,474	31,262,011	39,939,743	29,486,107
ค่าขนส่ง	20,597,888	12,687,000	20,042,838	8,589,550
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อย	-	-	-	(23,183,134)

21. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับงวดด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหุ้นจาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท ที่กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุ

ข้อ 18 และบริษัทได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงานจึงมีผลให้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560				
จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	374,937	749,873	374,937	749,873
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.14	0.17	0.08

22. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ หมวดธุรกิจการก่อสร้าง โดยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย จึงได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

ลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายได้จากลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมีจำนวนเงิน 1,371 ล้านบาท และ 652 ล้านบาท ตามลำดับ (ส่วนของบริษัท : 1,326 ล้านบาท และ 505 ล้านบาท ตามลำดับ)

23. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและไม่มีปัญหาในการเก็บหนี้ ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญทางด้านสินเชื่อ กลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงิน บาท เมื่อกลุ่มบริษัทมีรายการค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แต่ละประเภทของบริษัท มีดังนี้

ก) สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

ข) หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

24. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

24.1 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการสำหรับสำนักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้

	พันบาท
<u>ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน</u>	
ภายใน 1 ปี	5,351
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	8,918
รวม	14,269

24.2 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนประมาณ 218 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

24.3 กลุ่มบริษัทมีการผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้ให้บริการ เป็นจำนวนประมาณ 496 ล้านบาท

24.4 บริษัทมีการผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนประมาณ 4.78 ล้านบาท

24.5 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
วงเงินเบิกเกินบัญชี	72	77	62	62

วงเงินเบิกเกินบัญชีข้างต้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

25. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้เดิม หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 749,873,396 หุ้น เป็นเงิน 164.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2561 จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 89.98 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 74.99 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ทปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6

ผู้สอบบัญชี

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
หรือ นางสาวลิ โขคติอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549
หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
87/1 อาคารแคปปิตอลเพลส ชั้น 18 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จำกัด
18/4 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189