

PPSGROUP
PROJECT PLANNING SERVICE
PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2557
**ANNUAL
REPORT**
2014

“ คำนึงค่าคู่ควรแก่ การไว้วางใจ ”

OUR STORY



1990-1995

The tallest building in Thailand
"Baiyok2 Sky Tower"

1987

PPS was founded by Mr. Prasong Tharachai and Mr. Sompahnt Hongchintakul, the well-respected experienced engineers who have the vision of creating Thai engineering consulting firms with the international standard

1997

The first project management consulting firm in Thailand that has received the ISO9002 accreditation



1996-2002

The first subway mass transit system in Thailand
"MRTA Initial System Project"



1987-1990

The deepest structure in Thailand
"International Trade Center"

ISO 9001 CERTIFIED

2001-2005

The total solution project management services given
"The New Head Office of Bank of Thailand"



2013

Swan & Maclaren (Thailand) was established in 2013 by PPS Group and Singapore Partner.

The Future
Deliver your success

2012

PPS was converted into a public company and was listed in MAI (Market for Alternative Investment), Thailand



2001-2005

The regional world-class airport
"New Bangkok International Airport (Suvarnbhumi Airport)"



TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER

www.pps.co.th

สารบัญ

TABLE OF CONTENT

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์	
วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ	2
จุดเด่นในรอบปี 2557 และย้อนหลัง 3 ปี	3
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	4
สารจากประธานกรรมการ	6
สารจากกรรมการผู้จัดการ	7
แผนผังคณะกรรมการบริษัท และประวัติ	10
แผนผังคณะผู้บริหาร และประวัติ	15
โครงสร้างบริษัท	24
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท	28
สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 และเป้าหมายปี 2558	30
โครงสร้างรายได้	42
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง	43
การตลาด และภาวะการแข่งขัน	46
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	48
โครงสร้างการจัดการ	49
คณะกรรมการบริษัท	50
คณะกรรมการตรวจสอบ	52
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	53
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม	54
คณะกรรมการบริหาร	55
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	56
คณะผู้บริหาร	57
คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557	58
สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป	59
การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร	60
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จำนวนครั้ง)	63
คำตอบแทนคณะกรรมการ และเปรียบเทียบคำตอบแทน	
คณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2555 ถึง 2557	64
คำตอบแทนผู้บริหาร และเปรียบเทียบคำตอบแทน	
ระหว่างปี 2555 ถึง 2557	66
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ	
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	67
PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	68
จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม	91
หลักกริยของบริษัทฯ	93
การลงทุน	93
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2555-2557	94
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	94



4





41



31

บุคลากร	95
การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	96
การควบคุมภายใน	98
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า	100
รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	102
ข้อพิพาททางกฎหมาย	104
พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต	104
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตัวเงิน	104
รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	105
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	106
รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	107
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	108
และความรับผิดชอบต่อสังคม	108
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	109
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	110
งบแสดงฐานะการเงิน	111
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	113
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	114
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	115
งบกระแสเงินสด	116
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	118
ข้อมูลสถิติการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี	150
คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	156
คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	163
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	164
สรุปตำแหน่งรายการ	166

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)

" มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐาน
เพื่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"



นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน
 - 1.1 การทำงานที่เป็นระบบในทุกกระบวนการ
 - 1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และเปิดโอกาสในการทำธุรกิจใหม่หรือการทำธุรกิจเดิมแต่เน้นนวัตกรรม
 - 1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน และระบบบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
 - 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - 2.2 การพัฒนาระบบภายใน
3. เพิ่มการเติบโตของรายได้ ไม่ต่ำกว่าปีละ 10% โดยมีสัดส่วนที่มาของรายได้หลากหลาย กระจายตาม sector ต่างๆ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
4. รักษาอัตราในการทำกำไร โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม (Value)

PPS ใจสู้ ทำงานเป็นทีม
PPS ทำงานเพื่อมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
PPS มีความรู้ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
PPS สามารถสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งในแง่ของเป้าหมายของงาน และการดำเนินงานอย่างราบรื่น
PPS จึง คำนึงคุณค่าต่อการไว้วางใจ

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

1. สร้างความยากในการเข้าทำธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ (IT) รวมถึงปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานมากขึ้น (ISO) สร้างจุดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) สามารถตรวจสอบ จัดเก็บ สืบหาและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับได้ ทั้งนี้ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ถ้าวางคู่แข่งอยู่เสมอ
2. พัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อประเภทของงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น งานภาคอุตสาหกรรมและงานภาครัฐ รวมถึงการขยายงานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. สร้างความชัดเจนในเรื่องของเส้นทางก้าวหน้าและผลตอบแทน (Career Path)

เป้าหมายระยะยาว

สร้างวิศวกรที่ดี เพื่อให้เกิดเป็นสังคมของวิศวกรที่ดี เพื่อให้วิชาชีพวิศวกร เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

1. องค์กรความรู้วิศวกรรมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม
2. มีความยั่งยืนทางด้านรายได้และการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
3. มีความสามารถในการทำธุรกิจในประชาคมอาเซียนทุกประเทศ
4. มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ

หมายเหตุ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

จุดเด่นในรอบปี 2557 และย้อนหลัง 3 ปี

1. ให้บริการที่ปรึกษาโครงการอย่างครบวงจร
2. ดำเนินธุรกิจมายาวนาน โดยมีประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 28 ปี
3. ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเก่า
4. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
5. มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนสูงสุดในธุรกิจแบบเดียวกัน และเป็นบริษัทเดียวในธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
6. การันตีคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับ ISO
7. มีพันธมิตรที่เข้มแข็ง มีโอกาสเติบโตในธุรกิจใกล้เคียง
8. มีแนวโน้มการเติบโตและการขยายการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน
9. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนางานการอุตสาหกรรม

ให้บริการที่ปรึกษาโครงการ
อย่างครบวงจร



ดำเนินธุรกิจมายาวนาน
โดยมีประสบการณ์ทำงานมา
นานกว่า 28 ปี

28 years
of Experience

ได้รับความน่าเชื่อถือจาก
ลูกค้าเก่า



มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง



มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนสูงสุดใน
ธุรกิจแบบเดียวกัน และเป็น
บริษัทเดียวในธุรกิจแบบเดียวกัน

100฿
Million

การันตีคุณภาพการให้บริการ
ด้วยมาตรฐานระดับ ISO

ISO 9001
CERTIFIED

มีพันธมิตรที่เข้มแข็ง มีโอกาส
เติบโตในธุรกิจใกล้เคียง



แนวโน้มการเติบโต และการขยาย
การลงทุนของภาครัฐ และเอกชน



ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนางาน
อุตสาหกรรม



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1



2



3



4



ASEAN OUTSTANDING ENGINEERING ACHIEVEMENT AWARD



- 1 รางวัล SET AWARDS 2014
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “รางวัลบริษัท
จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม”
TOP CORPORATE GOVERNANCE REPORT AWARD
2014
- 2 รางวัล ASEAN OUTSTANDING ENGINEERING
ACHIEVEMENT AWARD
งาน CAFEQ 31 ปี 2013
ประเทศอินโดนีเซีย
- 3 รางวัลที่ 3 (ระดับอาชีพ)
ในการประกวดแนวคิดการออกแบบภายใน
สถานีรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่
“ Identity Creates Value” สถานีพิษณุโลก
จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- 4 รางวัล MOST INNOVATIVE AWARD
ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี
TESCO LOTUS
- 5 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
Corporate Sustainability Advisory Program 2014
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 ที่ผ่านมา ยังคงชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องมาจากปี 2556 ซึ่งส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะที่เติบโตได้เพียงร้อยละ 2.2 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้มีการวางแผนและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาสัดส่วนในการทำกำไรให้คงเดิมเมื่อเทียบกับในปี 2556 ได้สำเร็จ

นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อรักษามาตรฐานและผลประโยชน์ที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award 2014 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการระดับดีมาก (Corporate Governance Scoring Very Good) หรือ 4 ดาว และผลประเมินการกำกับดูแลกิจการดีเด่น (Top Quartile Company) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รางวัล Most Innovative Award จาก TESCO Lotus รางวัลที่ 3 (ระดับมืออาชีพ) ในการประกวดแนวคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สถานีพิษณุโลก “Identity Creates Value” จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award จาก ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่หยุดนิ่งที่จะยกระดับความโปร่งใสขององค์กรขึ้นไปอีกขั้น โดยได้เตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

จากความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมในโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 เพื่อบริษัทฯ จะได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นต่อไป และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปีนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สร้างคน สร้างผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม” รวมทั้งจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจำปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ทั้งในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมภายนอกองค์กร ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะพัฒนารูปร่าง สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน สื่อบุคคล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจะยึดมั่นในการกำกับดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ



สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 มีความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างใหญ่หลวงต่อเนื่องมาจากปี 2556 สถานะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตกอยู่ในสภาวะชะงักงันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองการลงทุนในภาคเอกชนมีการชะลอตัวอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีแรกส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลงเป็น 263 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาทคิดเป็นการลดลงของรายได้ร้อยละ 9 ส่วนของกำไรในปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเป็นเงิน 17.79 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิของปี 2556 ที่มีผลกำไรเป็นเงิน 19.33 ล้านบาทคิดเป็นการลดลงของกำไรร้อยละ 7.96

จากผลประกอบการในปี 2557 เห็นได้ว่าบริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการทำกำไรไว้ได้ในสัดส่วนเดิมเมื่อเทียบกับสัดส่วนในการทำกำไรในปี 2556 ทั้งนี้เนื่องจาก ฝ่ายบริหารได้มองเห็นถึงสภาวะตลาดที่หดตัวลงตั้งแต่ปลายปี 2556 เนื่องจากสถานะทางการเมือง ต่อเนื่องมาในปี 2557 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีมาตรการในการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งมีมาตรการในการชะลอการรับบุคลากรใหม่และไม่ขยายงานมาจนเกินสภาวะตลาด ที่อยู่ในสภาวะถดถอย

อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งหลังปี 2557 หลังจากประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเริ่มเข้าสู่สภาวะการฟื้นฟูและปรองดอง บริษัทพบว่าสภาวะตลาดเกิดสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในภาคครัวเรือนซึ่งสะท้อนโดยการใช้จ่ายของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เห็นได้จากการชะลอตัวของการค้าปลีก และการชะลอตัวของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบกับสภาวะการรื้อทำในเชิงนโยบายของรัฐบาลและการปรับนโยบายในการลงทุนภาครัฐ ดังนั้นสภาวะการลงทุนในการก่อสร้างโครงการจึงยังไม่ขยายตัวตามที่ทุกฝ่ายคาดหวัง ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังคงดำเนินนโยบายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าวต่อเนื่องมา

สถานะของงาน Mega Project ในส่วนของภาครัฐในปี 2557 ยังไม่มีความคืบหน้าตามที่คาด เนื่องจากภาครัฐใช้เวลาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 ในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการทั้งหมดอย่างโปร่งใสเพื่อความยั่งยืน อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมของปี 2557 บริษัทได้ร่วมยื่นประมูลงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนเหนือ ซึ่งจะทราบผลการประมูลได้ในไตรมาสแรกของปี 2558 ทั้งนี้ นับเป็นแนวโน้มที่ดีในแง่ของการลงทุนของภาครัฐที่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ในปี 2558 บริษัทยังคงที่จะเดินหน้าในการขยายธุรกิจต่อไปโดยจะเน้นการขยายตัวโดยมีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่มเป็นเงิน 300 ล้านบาทตามกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1 การขยายตัวในประเทศ

บริษัทจะยังคงเดินหน้าในการทำงานในธุรกิจหลักในภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และมีการขยายตัว เช่นธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับราคาสูง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 180 ล้านบาท

ในส่วนของงานภาครัฐ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้รองรับกับการลงทุนในการก่อสร้างโครงการ Mega Project ที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 90 ล้านบาท

2 การขยายตัวในกลุ่มประเทศ AEC

บริษัทตั้งเป้าที่จะก้าวเข้าไปทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC โดยเน้นโอกาสทางธุรกิจในประเทศสหภาพเมียนมาร์ เป็นหลัก โดยช่วงแรกจะเน้นทำงานออกแบบที่มีความเสี่ยงไม่มากนักจึงค่อยเดินหน้าไปในธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลัก โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 15 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทยังจะเปิดโอกาสทางธุรกิจอื่นๆในประเทศสหภาพเมียนมาร์ที่จะเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวที่ไม่ใช่รายได้ในลักษณะงานโครงการ ทั้งนี้เพื่อเสริมให้บริษัทมีฐานรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง

3 การลงทุนในธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารมวลชน

จากการริเริ่มลงทุนในธุรกิจ IT กับ Builk Asia ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Builk Asia ได้มีความก้าวหน้าในธุรกิจจนสามารถที่จะมีรายได้จากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างผ่านระบบ Online โดยบริษัทคาดว่า Builk Asia จะสามารถขยายรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2558 อย่างมีนัยสำคัญ



(Signature)

นายธัช ชงภักดี
 กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ธุรกิจสื่อสารมวลชนที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน CSR ของบริษัทยังได้มีโอกาสขยายงานออกไปในด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยจะเน้นไปในด้านของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและงานพัฒนาสังคมทรัพย์สิน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 15 ล้านบาท

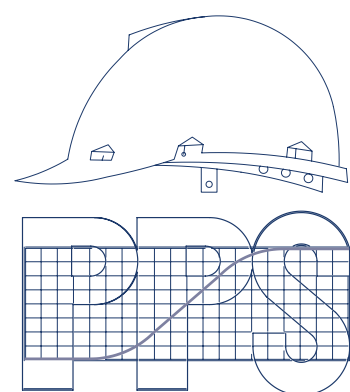
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการที่จะส่งเสริมและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการทำงานของบริษัท ธุรกิจสื่อสารมวลชนของบริษัททั้งด้านสื่อ on line วิทยุ และโทรทัศน์ มีแนวทางที่จะส่งเสริมวิชาชีพและสนับสนุนให้การดำเนินวิชาชีพเป็นไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้ภาพลักษณ์โครงการ “วิศวกรที่ดี” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรรวมวิชาชีพและต่อเนื่องไปในสังคมระดับประเทศด้วย

บริษัทตระหนักว่าการละเลยหรือมองข้ามความถูกต้องโดยคิดแต่เพียงผลประโยชน์ นั้นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ในส่วนของบริษัทเองนั้นการได้ร่วมประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันถือเป็นเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะยึดมั่นในการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ในปี 2557 บริษัทมีความภูมิใจในพัฒนาการของบริษัทในด้านธรรมาภิบาลเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับการเลื่อนอันดับความมีธรรมาภิบาลจากสองดาวเป็นสี่ดาวและยังได้รับรางวัล Top CG Report Award จากงาน Set Awards 2557

ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะได้การรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานการเข้าร่วมโครงการโดยการประเมินทบทวนทุกๆ 3 ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมการทำประโยชน์สาธารณะที่บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาในหลายๆปีก็จะยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่ผ่านการทำธุรกิจสื่อสารมวลชน โดยบริษัทจะให้ความสำคัญมากขึ้นแก่การส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการก่อสร้าง อาทิเช่น คนงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่กำลังหลักในการก่อสร้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและส่งผลให้คนงานก่อสร้างมีแรงจูงใจที่จะไม่ละทิ้งอาชีพและเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

โดยสรุปแล้ว บริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าแนวทางที่บริษัทจะดำเนินการในปี 2558 เป็นแนวทางที่จะทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แผนผังคณะกรรมการบริษัท และประวัติ



ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร



นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร



นายรัช ธงภักดิ์
กรรมการ • กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ



ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
กรรมการ • กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม



พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ



นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์
กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคัดตอบแทน
- กรรมการธรรมาภิบาล และความรู้เห็นชอบต่อสังคม



นายกเชนทร์ เบญจกุล
กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน



นายประสงค์ ธาราโชย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก สภาวิศวกร
- ปี 2551 - 2553 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2547 - 2549 เลขาธิการ สภาวิศวกร
- ปี 2546 - 2547 เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
- ปี 2516 - 2519 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จำกัด
- ปี 2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการ บริษัท วัฒนา เอ็นอีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2511 - 2512 วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลพัฒนาการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556 ประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 17 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 28 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก สภาวิศวกร
- ปี 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 60,211,300 หุ้น (15.05 %)¹⁾
- จำนวน 51,811,300 หุ้น (12.95 %)²⁾

หมายเหตุ

- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รับการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
- จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ



นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Civil Engineering University of Louisville, Kentucky, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2530 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2519 - 2530 ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวันชัยก่อสร้าง
- ปี 2514 - 2519 หัวหน้างานมาตรฐานและวัสดุ กองวิจัยและพัฒนา การประปานครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 17 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 28 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 36,500,000 หุ้น (9.13 %)¹⁾
- จำนวน 36,500,000 หุ้น (9.13 %)²⁾



นายรัช รงกีกี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้ชำนาญการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556 Thai Institute of Directors
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควมร่วมมืออย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 - 2554 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2531 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2531 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2529 - 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA
- ปี 2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิกะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 17 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 17 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 5,633,839 หุ้น (1.41 %)¹
- จำนวน 5,633,839 หุ้น (1.41 %)²



พล.ต.ท. นกุล เจียมอนุกุลกิจ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีแพทยศาสตรศาสตราจารย์มหาวิทาลัยมหิดล
- การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจรุ่นที่ 14

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการร่วมศูนย์โรคหัวใจ และผู้อำนวยการศูนย์อายุรกรรม บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - 2556 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2 มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 2 มิถุนายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2557 กรรมการที่ปรึกษา สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
- ปี 2557 กรรมการกลาง สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
- ปี 2557 ประธานมูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



นายพงศ์ธร ธาราไชย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
- ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association (TLCA)
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014)
- หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน ประเทศไทย จำกัด
- ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแททแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 9 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 9 เมษายน 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ / ประธานสัมพันธ์และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 55,089,139 หุ้น (13.78 %)¹
- จำนวน 55,089,139 หุ้น (13.78 %)²



นางวิภาวี บุญประสิทธิ์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2556
- สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
- ปี 2529 - 2541 Vice President, Provident Fund บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
- ปี 2518 - 2528 Audit Manager สำนักงานไชยยศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 9 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 9 เมษายน ปี 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



นายเคเชนทร์ เบญจกุล

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
- ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 9 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 9 เมษายน 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

แผนผังคณะผู้บริหาร และประวัติ



นายประสงค์ อารายไชย
 ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร



นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
 กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร



นายอัช ธงกิติ
 กรรมการ • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ



ดร.พงศ์ธร อารายไชย
 กรรมการ • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ



ดร.ธีรธร อารายไชย
 กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ



นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี
 กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ



นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก
 กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการโครงการ



นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ
 กรรมการบริหาร • เลขานุการบริษัท



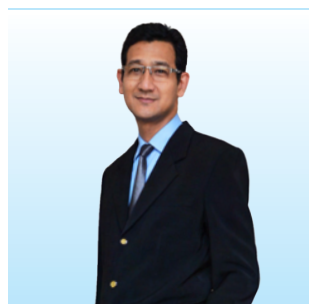
นายณพรัตน์ นรินทร
 กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



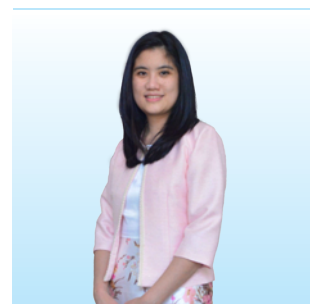
นางวรรณ ชาวนา
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



นายเอกกมล เลิศสุขุณหะเกียรติ
 กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ผู้อำนวยการโครงการ



นายณรงค์ศักดิ์ กุลบุญทรัพย์
 กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร



นางวณิชชนันท์ วิจักขณสังสิทธิ์
 กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ผู้อำนวยการโครงการ



ผู้บริหารระดับสูง
SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT
จากขวาไปซ้าย
นายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล

นายประสงค์ ธาราไชย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2554 - ปัจจุบัน อนุบายก สภาวิศวกร
- ปี 2551 - 2553 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2547 - 2549 เลขาธิการ สภาวิศวกร
- ปี 2546 - 2547 เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
- ปี 2516 - 2519 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลผลพัฒนาการ จำกัด
- ปี 2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการ บริษัท วัฒนา เอ็นอีเนียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2511 - 2512 วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลผลพัฒนาการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556 ประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 17 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 28 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2554 - ปัจจุบัน อนุบายก สภาวิศวกร
- ปี 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 60,211,300 หุ้น (15.05 %)¹
- จำนวน 51,811,300 หุ้น (12.95 %)²

หมายเหตุ

- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รับการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
- จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

.

นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Civil Engineering University of Louisville, Kentucky, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2530 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2519 - 2530 ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวันชัยก่อสร้าง
- ปี 2514 - 2519 หัวหน้างานมาตรฐานและวัสดุ กองวิจัยและพัฒนา การประปานครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1))
- 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 17 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 28 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 36,500,000 หุ้น (9.13 %)¹
- จำนวน 36,500,000 หุ้น (9.13 %)²



ผู้บริหารระดับสูง SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT จากขวาไปซ้าย

นายพงศ์ธร ธาราไชย
นายรัช ธงภักดิ์
และนายธีรธร ธาราไชย

นายธัช ธงภักดี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556 Thai Institute of Directors
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควมร่วมมืออย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 - 2554 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2531 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2531 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2529 - 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA
- ปี 2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนโอะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 17 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 17 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 5,633,839 หุ้น (1.41 %)¹
- จำนวน 5,633,839 หุ้น (1.41 %)²

นายพงศ์ธร ธาธาไชย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและคณะรับผิดชอบ ต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
- ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association (TLCA)
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014)
- หลักสูตร “นักลงทุนผู้ควม 2557” Thai Investors Academy
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟร่าเมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
- ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคเคลเลน ประเทศไทย จำกัด

- ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแอนด์ แอเซียแปซิฟิก จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ)
- ปี 2540 บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 9 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 9 เมษายน 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟร่าเมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ / ประชาสัมพันธ์และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 55,089,139 หุ้น (13.78 %)¹
- จำนวน 55,089,139 หุ้น (13.78 %)²

นายธีรธร ธาธาไชย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และธุรการ

อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา

- Ph.D. in Civil Engineer/Construction Management / University of Michigan
- M.S.E. in Construction Engineer and Management / University of Michigan
- Executive MBA / Sasin of Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 Thai Listed Company Association (TLCA)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)
- ปี 2540 - 2541 วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จำกัดการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 50,033,839 หุ้น (12.51 %)¹
- จำนวน 50,033,839 หุ้น (12.51 %)²



นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2533 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2531 - 2555 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ปี 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -



นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา University of Northern Philippines, The Philippines

ประวัติการฝึกอบรม

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2535 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -



นายวรงค์ เปี่ยมสุวรรณ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554
- หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน 2556
- หลักสูตร โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (2014)
- วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ (2014)
- IOD Training Courses Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014
- .

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2533 - 2555 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2527 - 2533 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY CO., LTD.
- ปี 2526- 2527 วิศวกรไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริกิจอิเล็กทรอนิกส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -



นายณพรัตน์ นรินทร์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 33,839 หุ้น (0.008 %)¹
- จำนวน 33,839 หุ้น (0.008 %)²



นางวรรณกร ชวนา

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2535 - 2554 Partner บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 33,839 หุ้น (0.008 %)¹
- จำนวน 33,839 หุ้น (0.008 %)²



นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อำนวยการโครงการ

อายุ 43 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

ประวัติการฝึกอบรม

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2538 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -



นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรศิริ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และพัฒนาองค์กร

อายุ 46 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Leadership / The Manager
- หลักสูตร EMR & Internal Audit for ISO 14001 / QMR for ISO 9001
- หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย และ จป.ระดับบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี พ.ศ. 2556-2557 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด
- ปี พ.ศ. 2555-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการจัดซื้อ บริษัท สหการประมง จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท เอ็ม.พี. เมตกรูป จำกัด
- ปี พ.ศ. 2549-2550 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรมและจัดซื้อ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด
- ปี พ.ศ. 2546-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม บริษัท เจ.ดี.ฟูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี พ.ศ. 2532-2546 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-



นางวณิชชนันท์ วิจิตรวงศ์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, กรรมการสวัสดิการ

อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
- ปริญญาโท : M.S.E. (Civil Engineering) University of Michigan at Ann Arbor, USA พ.ศ. 2545

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (2014)
- หลักสูตร การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Reporting)
- หลักสูตร Responsible Supply Chain Management
- หลักสูตร Stakeholder Engagement

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 – 2555 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

-ไม่มี-

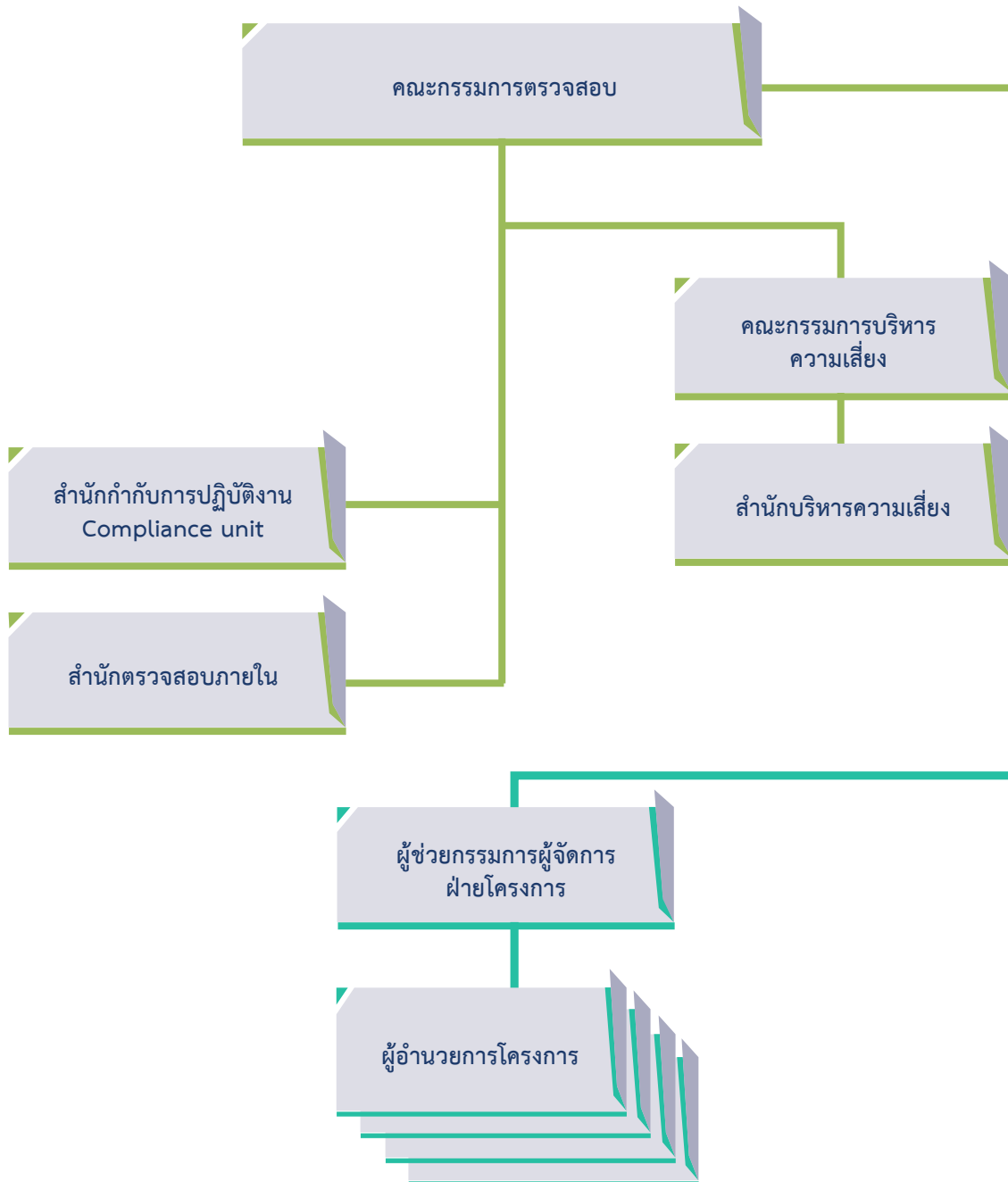
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

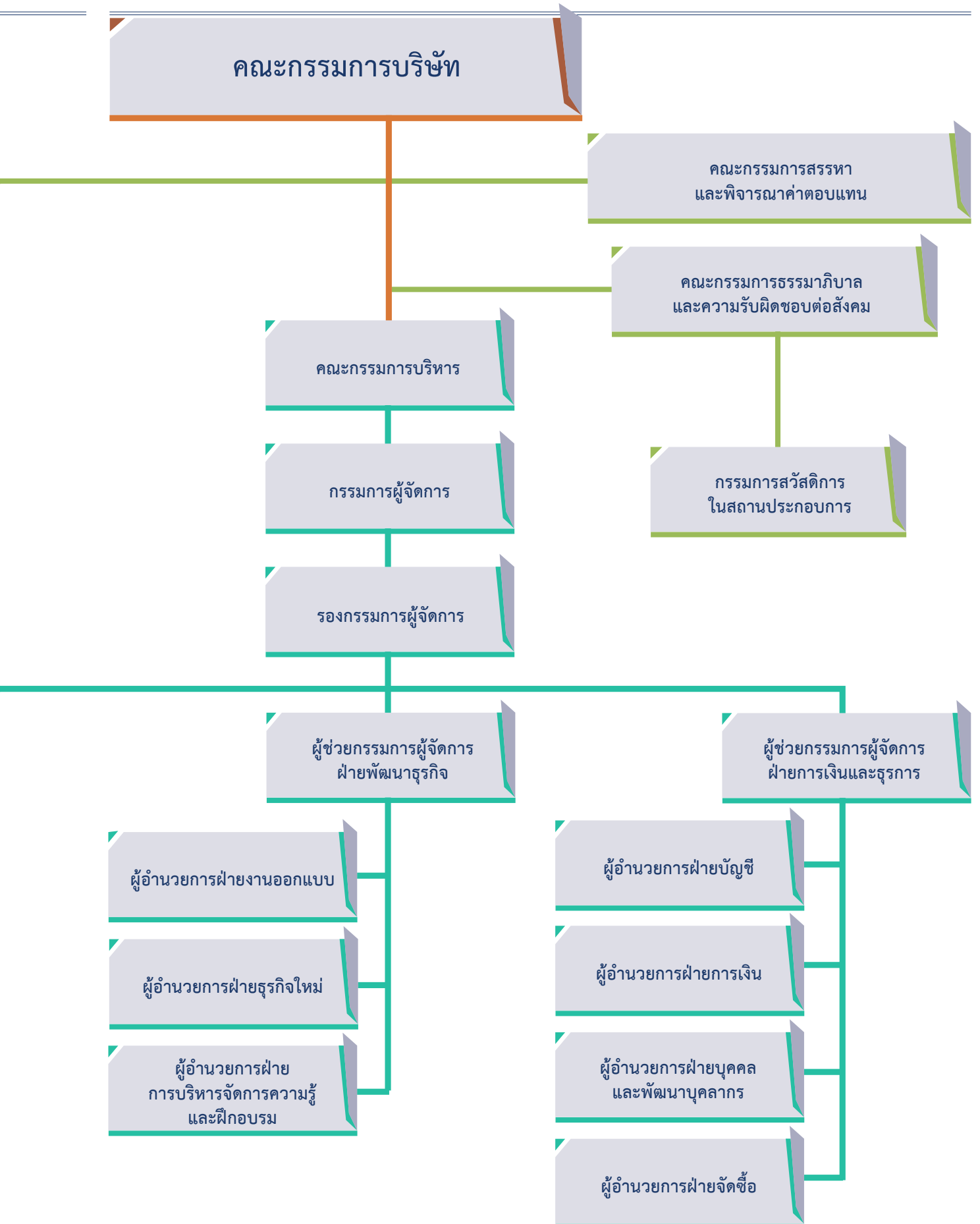
-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

โครงสร้างบริษัท





ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ (PPS) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า , สื่อสาร , เครื่องกล , ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรมและมีการตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

- โครงการ ทางด่วนขั้นที่ 2
- โครงการ วางท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวง
- โครงการ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
- โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร (MRTA)
- โครงการ สนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ อาคาร การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- โครงการ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- โครงการ ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
- โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย
- โครงการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โครงการ ศาลฎีกา
- โครงการ ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
- โครงการ วัดทิพย์

งานภาคเอกชน

- โครงการ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
- โครงการ ไบฮก ทาวเวอร์ 2
- โครงการ สำนักงานใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ธนาซีดี
- โครงการ Jewelry Trade Center
- โครงการ เกษร พลาซ่า
- โครงการ World Trade Center
- โครงการ Central World
- โครงการ Centara Grand Hotel
- โครงการ ไทยรัฐ TV
- โครงการ The Paseo Town
- โครงการ I Condo
- โครงการ RHYTHM Condominium
- โครงการ Central Festival Chiangmai
- โครงการ TESCO Lotus สาขาต่าง ๆ
- โครงการ Central Plaza Changwattana
- โครงการ Central Westgate
- โครงการ Central Embassy
- โครงการ The Grand Rama 9
- โครงการ U place
- โครงการ ไอคอนสยาม
- โครงการ แมคโคร สาขานครนายก, นครินทร์
- โครงการ ศูนย์การค้า รัชฎาพาร์ค
- โครงการ โตโยต้า ซูซูกิ 3
- โครงการ MEGA BANGNA
- โครงการ ศูนย์กระจายสินค้า TESCO Lotus สาขาลำลูกกา, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี

งานต่างประเทศ

- โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, LAOS PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้รับระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลน นิง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เป็นไปตามแผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จำกัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ได้แก่

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ให้บริการการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทำงาน Media และสื่อโฆษณา รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง APPLICATION สำหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และในปีนี้ยังมีการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดการซื้อขาย-ขาย ON-LINE เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซึ่งการร่วมทุนกับบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด นี้ไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบริษัทฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังเป็นโอกาสทางการลงทุนของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานก่อสร้างในระดับประเทศอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาเรายังได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียนเห็นได้จากในด้านธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการก่อสร้างที่พิกอฮาย Hongsa Power ที่ประเทศลาว ด้านธุรกิจอื่นในบริษัทย่อย บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ได้รับงานออกแบบคฤหาสน์และอาคารห้องชุดระดับ 5 ดาวของประเทศยูกันดา

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีช่องทางของรายได้เข้ามามากขึ้น แต่ปัญหาการเมืองที่มีอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2556 จนถึงกลางปี 2557 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการอย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจัดทำแผนลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

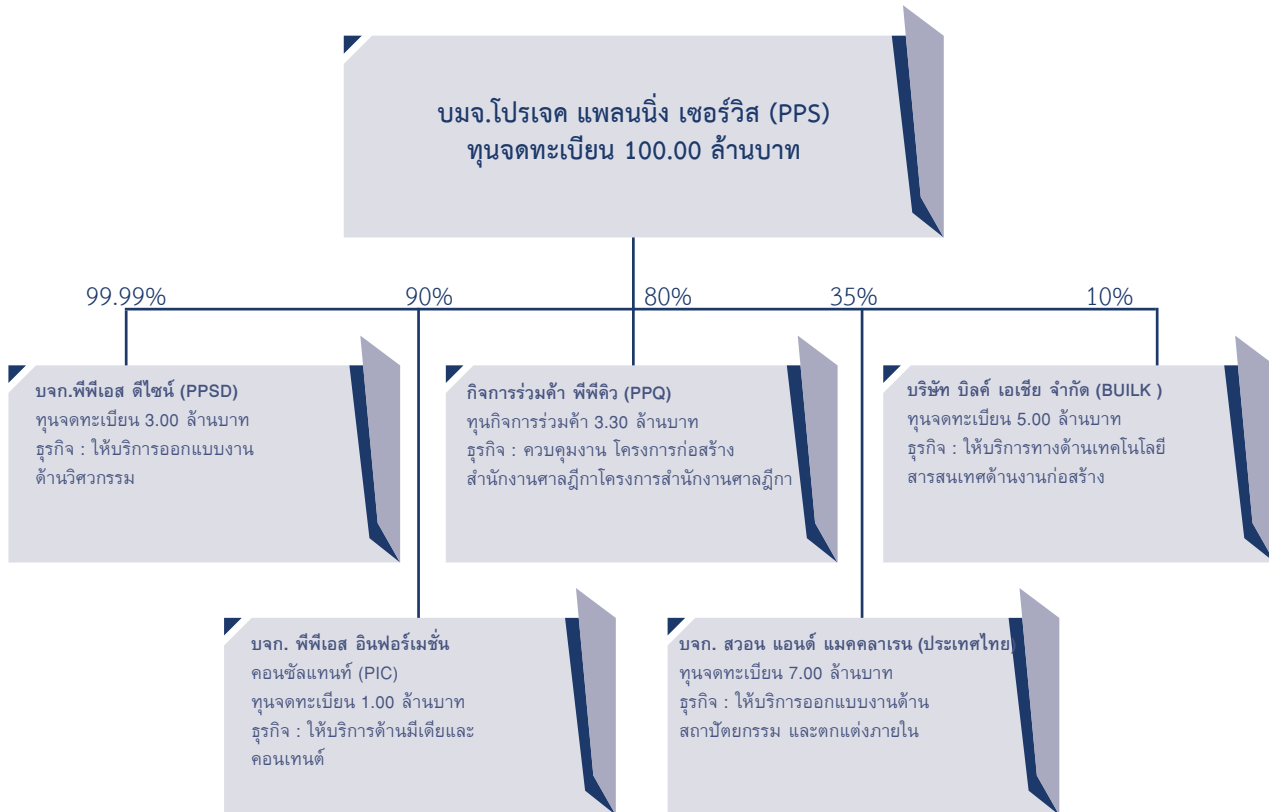
1. บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด และบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
2. บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด
3. กิจการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก่ กิจการร่วมค้า พีพีคิว

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายแบ่งการทำงานของบริษัทย่อยในกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ให้บริการด้านงานออกแบบวิศวกรรม
2. บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง การจัดทำสื่อโฆษณา จัดทำรายการวิทยุ รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง APPLICATION สำหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง
3. บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
4. บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจการซื้อขาย ONLINE เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
5. กิจการร่วมค้า พีพีคิว ให้บริการด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท



บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด (PPSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้านวิศวกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSD มีคณะกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ชาราไชย	ประธานกรรมการ
2.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	รองประธานกรรมการ
3.	นายทรงพล จารุวิศิษฐ์	กรรมการ
4.	นายธีรธร ชาราไชย	กรรมการ
5.	นายธานินทร์ ศรีบุญจรรย์	กรรมการ

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้ดำเนินผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการนำระบบไอทีมาใช้ในการทำงานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ รวมทั้งจากการที่บริษัทฯ ได้จัดตั้ง PPS Training Center ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานของบริษัทฯ ให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน โดยเฉพาะ

พนักงานที่จะเลื่อนระดับไปสู่ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จะต้องผ่านการอบรมเป็นจำนวน 84 ชั่วโมง โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้ มีการอบรมวิศวกรเกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างอยู่เป็นประจำ PIC จึงรองรับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ ผลิตเป็นสื่อต่าง ๆ และหารายได้จากกาให้บริการจัดอบรมวิศวกรแก่หน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดรายการวิทยุ

ปัจจุบัน PIC มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 89,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพงษ์ธร ธาราไชย	ประธานกรรมการ
2.	นายเอกกมล เลิศชุมพหเกียรติ	รองประธานกรรมการ

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ร้อยละ 49 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 35 และบริษัท คอนเทค เทรตติ้ง จำกัด ร้อยละ 16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน สำหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท โดยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระทุนจดทะเบียนจำนวน 2,449,980 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนการดำเนินงานในปัจจุบัน ได้เปิดรับงาน ออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (BUILK) ให้บริการเว็บไซต์ www.builk.com ดำเนินธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด และบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

PPS และ BUILK ได้จัดทำ Program SiteWalk ซึ่งพัฒนามาเป็นลำดับ โดยเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และผู้รับเหมา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์รายงานความคืบหน้า ปัญหาล่าสุด และสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ จากพื้นที่หน้างานไปยังสำนักงานใหญ่หรือสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโครงการเมื่อจำเป็นต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนสามารถทำได้ทันที รวมทั้งสามารถรายงานผ่านระบบได้ในขณะเดียวกัน ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน โดยปัจจุบัน BUILK ได้เพิ่มสินค้าและบริการอีกประเภทหนึ่ง คือ ธุรกิจซื้อขายวัสดุก่อสร้าง ON-LINE

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 5 ตามลำดับ PPQ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้า จำนวน 3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน 2.64 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ทั้งนี้ บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 และเป้าหมายปี 2558

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ เป็นบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานอย่างครบวงจรในทุกแขนง มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี บริษัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน

ในช่วงปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการที่มีสัญญาว่าจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
- โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่
- โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36-38 และ สุขุมวิท 42
- โครงการ The Street Ratchada
- โครงการ Central Festival Chiangmai
- โครงการ Central Westgate
- โครงการ Central Embassy
- โครงการ Thairath TV อาคาร 17 และโรงจักร
- โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
- โครงการ Rama 9 Square
- โครงการ Mega Bangna
- โครงการ U place
- โครงการ I Condo ศาลายา
- โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C-2)
- โครงการ Thanya Shopping Park
- โครงการโตโยต้า สุขาภิบาล 3
- โครงการ MAKRO จำนวน 2 สาขา
- โครงการ Tesco Lotus

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

- โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, Laos People's Democratic Republic
- โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line)
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนชั้นที่ 1 ระยะที่ 2
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนชั้นที่ 1 ระยะที่ 3

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน

- โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราษฎร์อนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์)

งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



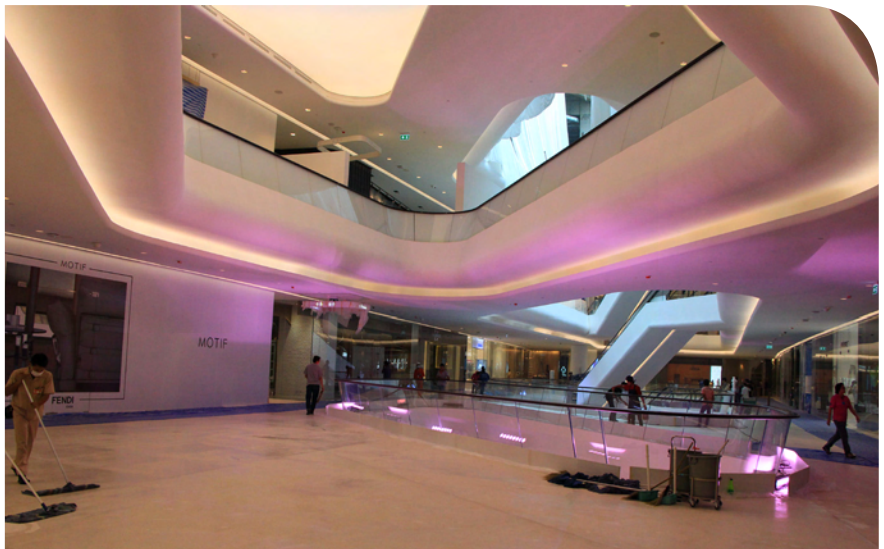
โครงการสาธิตกาห่ใหม่



งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการ Central Westgate



โครงการ Central Embassy



งานโครงการก่อสร้างอาคาร



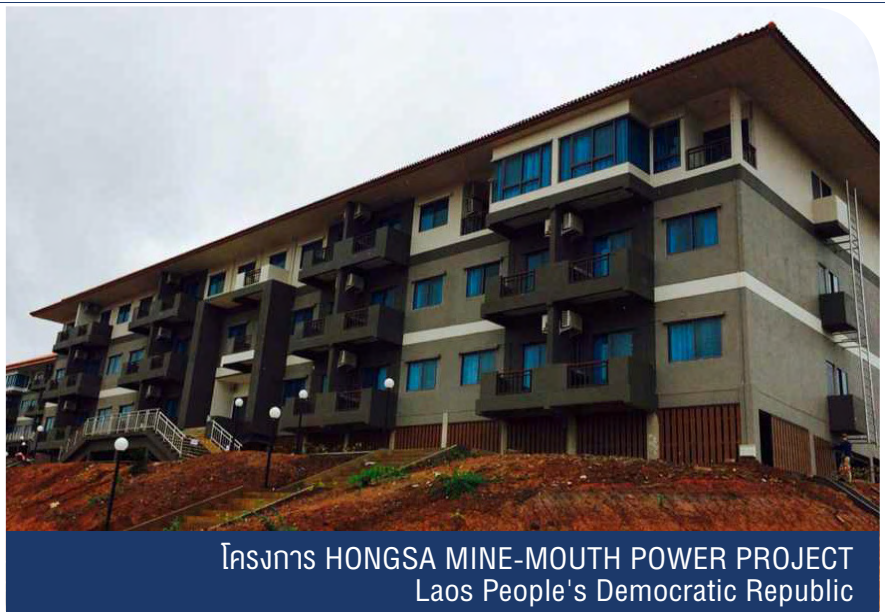
โครงการ U place



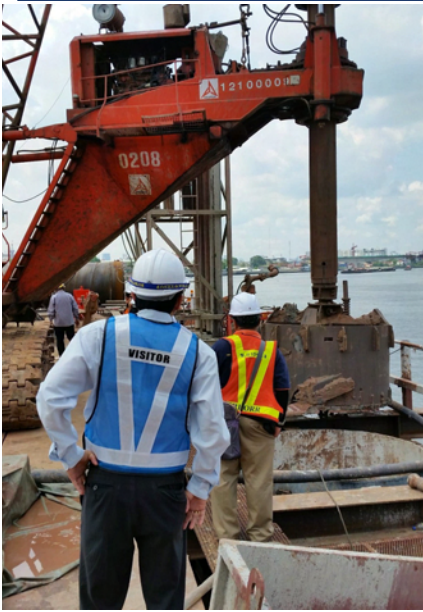
โครงการ Tesco Lotus



งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค



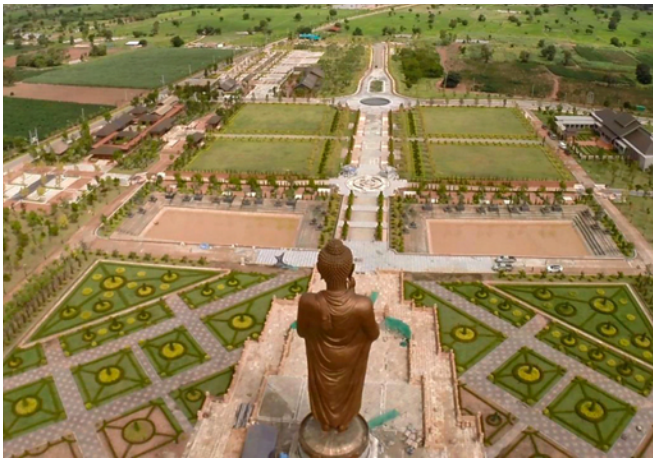
งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค



งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน



โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ
คันธารราชอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ – วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์)



ในปี 2557 รายได้รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 266.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.18 ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 293.79 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับในปี 2557 โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2557 มีจำนวนเท่ากับ 17.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 1.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.72 ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 19.33 ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง

ณ ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 185.57 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างการต่อสัญญา หรือ รอลงนามในสัญญา จำนวน 16 โครงการ มูลค่า 150 ล้านบาท

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี 2557 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานและความต่างในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความต่างนั้น บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม Project LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการบริหารข้อมูลภายในองค์กรเอง บริษัทฯ ได้นำโปรแกรม Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับ ประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในการเก็บรักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาทิ โครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลสูงใจในการสอบเลื่อนระดับภาคเป็นสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐที่มากขึ้นในอนาคต อันใกล้ รวมถึง บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานขององค์กร โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น หลักสูตรอบรมภายในองค์กร และหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นหลัก โดยมีบุคลากรขององค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายงานต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานในการยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคู่แข่งและเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรม ดังต่อไปนี้

- **หลักสูตร Basic Training “การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ”** มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระยะ Pre-Construction, During-Construction และ Post-Construction โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในสายงานนี้ รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

- **หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Management)”** มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านการบริหารสัญญาก่อสร้าง ทั้งสัญญาไทยและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาตามมาตรฐานสากล สัญญาควบคุมงาน และการ

บริหารสัญญาที่เชื่อมโยงกับประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้อง และกรณีเรื่องข้อพิพาทต่างๆ

- **หลักสูตร “ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ”** มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะฝึกอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project Management) การบริหารและจัดทำเอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง การวางแผนและติดตามงานก่อสร้างโดยใช้ Microsoft Project การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นต้น

- **หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง”** มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งระบบประกอบอาคารจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างช่างงานอีกด้วย

- **หลักสูตร “ธุรการโครงการ”** มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะการทำงานสำหรับเลขานุการประจำโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรอบรมจะประกอบไปด้วย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระบบ ISO, การใช้ Microsoft Word, การใช้ Microsoft Excel, การใช้ Microsoft Power Point

- **หลักสูตรพิเศษอื่นๆ** เป็นหลักสูตรอบรมทั่วไปที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของบริษัทฯ เองและบุคลากรของบริษัทฯ และมุ่งหวังเพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีหลักสูตรต่างๆ เช่น

- หลักสูตร “English for AEC (Basic Level)”
- หลักสูตร “ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)”
- หลักสูตร “Present การพูด การเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ”
- หลักสูตร “Competency and Performance Management”
- หลักสูตร “Creative Thinking / Problem Solving”

หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร

จะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้บุคลากรในฝ่ายงานสนับสนุนโครงการ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรมต่างๆ อาทิ

ฝ่ายการเงิน

- **หลักสูตรการทำงานกระแสเงินสด Cash Flow (Work Shop)** มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวิธีการในการจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การตีความและนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดไปใช้ในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
- **หลักสูตรเจาะงบกระทบภาษี ประเด็นการตรวจสอบและการจัดซื้อโต้แย้งกับสรรพากร**

ฝ่ายบัญชี

- **หลักสูตรการสัมมนาพิจารณาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, TAS27, TAS28) และ TFRS13 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์** มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ และรับฟัง รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ

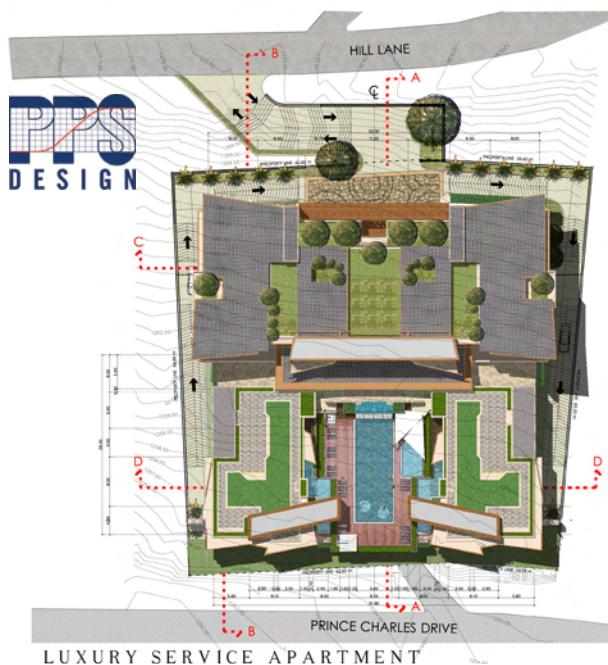
- **หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการบัญชี, การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความมาตรฐานการบัญชี (SIC) รวม 13 ฉบับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้างต้น รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- **หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ Modern Professional Accountants โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- **หลักสูตรเรียนรู้ภาษี ก้าวหน้าสู่ AEC อย่างมั่นใจ โดย กรมสรรพากร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีต่างๆ เมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- **หลักสูตรเคล็ด (ไม่ลับ) การจัดทำบัญชีเพื่อออกงบการเงิน พร้อมการตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยงบการเงิน** มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ทางการบัญชีให้มีศักยภาพที่จะสามารถดำรงการทำงานทางด้านบัญชีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
- **ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร**
- **หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ** มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล อัปเดตข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานในฝ่ายบุคคล
- **หลักสูตรเทคนิควิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคน** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการระบุนการ ในการวางแผนอัตรากำลัง มีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้
- **หลักสูตร IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล** มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา ความสามารถของพนักงาน รวมถึงประโยชน์และขั้นตอนของการจัดทำ IDP

สำหรับผลดำเนินงานปี 2557 ในส่วนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นสำคัญดังนี้



บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ได้รับบุคลากรหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของการออกแบบวิศวกรรม ทั้งการ ออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมานี้ ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถ รับงานได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 เนื่องจากทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับการมุ่งหางานในตลาดต่างประเทศ ทำให้ในปีที่ ผ่านมา บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงานออกแบบที่ ประเทศยูกันดาต่อเนื่องมาจากปี 2556 และได้รับงานออกแบบ เพิ่มเติมจากประเทศเคนย่าซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงปี 2558 และคาดว่าในปี 2558 จะมีการรับงานด้านการออกแบบ วิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทั้งงานในประเทศและต่าง ประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะรับงานเพิ่ม ด้านการเป็นที่ปรึกษา ทางวิศวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆ ร่วมกับการควบคุม งานโครงการก่อสร้างกับทาง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย



สำหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ได้ เริ่มดำเนินธุรกิจกับบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน จำกัด มา เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการเสนองานไปที่กลุ่มบริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู่ประเทศเพื่อน บ้านเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลการประกวด แนวคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของ บริษัทแม้จะดำเนินกิจการมาได้ไม่นาน โดยเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเสนองานการออกแบบ สถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา และประเทศมาเลเซีย



บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นต้นปี พ.ศ. 2556 เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของงานสื่อสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศว่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เกิดความแตกต่างและช่วยพัฒนาคุณภาพของผลงานให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจให้เกิดความหลากหลายและช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่าน มา บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการในการผลิตสื่องานสารสนเทศให้กับบริษัทฯ มากมาย อาทิ วิดีโอ งานอบรมสัมมนา ,วิดีโอ Presentation Tesco Lotus Refresh Extra Bangyai, วิดีโอ Presentation Sanwa, วิดีโอ Presentation ไม้อัดเคลือบฟิล์มธนาภัณฑ์ค้าไม้ ส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC) ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลโครงการ (Project Live) เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนส์ ตลอดจนมีการนำระบบสแกนลายนิ้วมือออนไลน์ไปติดตั้งยังหน่วยงานไซด์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 18 ไซต์งาน รวมถึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ การปรับปรุง Website ของ PPS, PPS Design ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งด้านความสวยงาม และระบบบริหารจัดการ (Back Office) โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานด้านต่างๆ ผ่านระบบ Data Center ที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุด

โครงการ

วิศวกรสีขาว



 Changmuns Channel
Changmuns

 Changmuns Radio
FM 106 Mz

 Changmuns Blog
changmuns.blogspot.com

 Changmuns Facebook
changmuns



เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ริเริ่มทำโครงการ “วิศวกรสีขาว” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างของสังคมวิศวกรที่ดี มีการจัดทำ Mascot ประจำโครงการ ลุงพีและมิสเตอร์โมลต์ (ตุ่น) ขึ้นพร้อมจัดทำเป็นการตูนแอนิเมชั่น “เกร็ดความรู้จากลุงพี” นอกจากนี้ ยังเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับวงการวิศวกรรมผ่าน Fanpage “White Engineer” ใน Facebook และ Blog “ช่างมันส์” ตลอดจนมีการจัดทำสินค้าพรีเมียมในโครงการวิศวกรสีขาวขึ้นเพื่อแจกและจัดจำหน่าย รวมถึง การผลิตรายการวิทยุ “ช่างมันส์” ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการวิศวกรรมขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2557 โดยดำเนินการรายการผ่านวิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. FM 106 mHz. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.00 น. สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จำกัด วางแผนที่จะจัดทำคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อเป็นการขยายงานและเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาระบบการประสานข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้างเข้ากับฐานข้อมูลหลักของสำนักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในปีที่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด นั้น มีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ ทั้งในแง่ของการร่วมลงทุนเพื่อออกแบบ Software สำหรับใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบริษัทฯ โดยแผนร่วมทุนดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 12 ล้านบาท รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ตลาดการซื้อขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผู้รับเหมาในฐานะข้อมูลของระบบกว่า 4,000 ราย และมีลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่องกว่า 400 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการจะมากขึ้นเป็นลำดับ โดย บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด คาดว่า จะรับรู้รายได้จากธุรกิจการซื้อขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ที่ชัดเจนภายในปี 2558 สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานนั้น บริษัทคาดว่า จะมุ่งพัฒนา Software สำหรับใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ของธุรกิจการซื้อขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ในต่างประเทศ

เป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสในธุรกิจทั้งจากธุรกิจหลัก ธุรกิจลูกและบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้นั้นบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 300 ล้านบาท โดยมีแนวทางในการขยายธุรกิจดังต่อไปนี้ คือ

สำหรับธุรกิจหลักคือธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างนั้น ในปี 2558 สำหรับงานในภาคเอกชนบริษัทฯ มีเป้าหมายจับกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงและมีการขยายตัวสูง โดยมุ่งเน้นการเป็นคู่ค้ากันระยะยาว โดยกลุ่มภาคเอกชน บริษัทฯ มีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเอกชนที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง เช่น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่อยู่อาศัยระดับสูง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายได้รวมในภาคเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท สำหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากโอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐและโครงการตามนโยบายอื่นๆ โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐประมาณ 90 ล้านบาท

นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ผ่านมามีงานในประเทศลาว ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายงานไปในประเทศสหภาพเมียนมาร์เป็นหลัก และรวมทั้งประเทศอื่นๆ ด้วยตามโอกาสทางธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ประมาณ 15 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของการออกแบบวิศวกรรม บริษัทฯ มุ่งเป้าไปที่งานในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการรับงานออกแบบวิศวกรรมในต่างประเทศอีกด้วย ส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมบริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศเป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้ที่ประมาณ 10 ล้านบาทสำหรับส่วนของธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารมวลชน บริษัทฯ มีเป้าหมายทางรายได้รวมประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้านสื่อโดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ IT ร่วมกับบริษัท Bulk Asia ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในปีนี้

นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ โดยการพัฒนากระบวนการภายในหลายระบบไปพร้อมๆ กัน เช่น ระบบ ISO9000 ระบบ IT และแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน และระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การพัฒนาระบบสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้อัตราการทำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานและการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมให้มั่นคง

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้ (แบ่งตามลักษณะโครงการ)	2555		2556		2557	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการบริการ	265.29	98.92%	290.09	99.08%	263.65	98.81%
• อาคารสำนักงาน/อาคารชุด	19.62	7.31%	67.20	22.95%	87.96	32.97%
• ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม	205.85	76.75%	168.77	57.64%	131.75	49.38%
• สาธารณูปโภค ¹	29.73	11.08%	33.86	11.57%	32.26	12.10%
• อื่นๆ ²	10.01	3.77%	20.25	6.92%	11.68	4.36%
รายได้อื่น	2.91	1.08%	2.69	0.92%	3.16	1.19%
รวมรายได้รวม	268.20	100 %	292.78	100 %	266.81	100%

หมายเหตุ : รายได้อื่น หมายถึง ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่นๆ

¹: ประกอบด้วย สนามบิน โรงพยาบาล ทางด่วน รถไฟฟ้า และ สถานศึกษา

²: ประกอบด้วย วัด โรงงานอุตสาหกรรม และ โชว์รูม

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำแผนความเสี่ยง ติดตามกำกับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโดยรวมแล้วสามารถสรุปได้เป็นความเสี่ยงหลักได้ 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด

1.1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ตลาด

ธุรกิจให้บริการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้างนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่สามารถเข้าธุรกิจได้ไม่ยาก แม้จะต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในการเริ่มต้นต่ำ ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าดำเนินการประกอบธุรกิจได้ไม่ยาก ภาวะของธุรกิจที่ต่อเนื่องในช่วงสี่ห้าปีหลัง ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการเดิมก็ขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสที่มากขึ้น ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ตลาดมีการตึงตัว จึงทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และเริ่มมีการแข่งขันทางราคาออกมาให้เห็นมากขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและบริษัทามีแรงกดดันมากขึ้นในการกำหนดราคา แต่ข้อเสีย ประสิทธิภาพ และทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าคำนึงถึงในการเลือกใช้บริการโครงการก่อสร้างหรือผู้ออกแบบ ทำให้บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านนี้ได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างทางคุณภาพในการบริการและเลือกหาลูกค้าที่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการบริการ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ และในประเภทงานที่กว้างออกไป รวมทั้งโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศซึ่งมีอัตราการกำไรดีกว่า

1.2. ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ หรือ ความไม่แน่นอนของรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการให้บริการบริหารโครงการแก่เจ้าของงาน ซึ่งลักษณะของรายได้นี้มีลักษณะเป็นโครงการ นั่นหมายความว่ารายได้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ และความไม่แน่นอนของรายได้ ที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าหรือปริมาณงานที่ลดลงในแต่ละสัญญาของโครงการ ความต่อเนื่องของงานในอนาคตซึ่งขึ้นกับสภาพตลาด

บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยการติดตามและประเมินผลอัตราการใช้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้วางแผนทรัพยากรบุคคลและแผนการหางานของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายอัตราการใช้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนของบริษัทฯ จึงทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ กลับมาใช้บริการอีกครั้งรวมทั้งแนะนำลูกค้าให้กับรายอื่นๆ

1.3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในอดีตกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ก่อนข้างมีการกระจุกตัว แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงในข้อนี้ได้ดีขึ้น โดยมีการกระจายการรับงานในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปโดยการพยายามรักษาสัดส่วนของลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ทั้งนี้ในแง่ของจำนวนและประเภทของธุรกิจ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.4. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ที่บริษัทฯมองว่ามีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ ภัยพิบัติธรรมชาติ สำหรับปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการวางแผนรับมือโดยการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯให้เพียงพอ กระจายแหล่งที่มาของรายได้ทั้งประเภท และภูมิภาคที่มีปัจจัยภายนอกต่างๆเหล่านี้ต่างกัน รวมทั้งบริษัทฯยังมีการติดตามและปรับปรุงแผนงานอยู่เสมอเพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

2. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการและกลยุทธ์

2.1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

ธุรกิจหลักของบริษัทฯเป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นการสร้างความต้องการในการรักษาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการเลือกเฟ้นพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารับช่วงต่อจากผู้บริหารรุ่นเก่าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ สำหรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างยิ่งในการคัดเลือกเฟ้นหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญการ บริษัทฯจึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้โดยการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพ และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ

2.2. ความเสี่ยงจากที่ก่อกำเนิดจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ

ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการดำเนินงานของลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ รวมทั้งเจ้าของงาน ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยมีการประเมินผู้รับเหมาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการรับงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงสูงก่อนเริ่มโครงการ และมีแผนป้องกันความเสี่ยงด้วยนโยบายการประเมินปัญหาล่วงหน้าและแก้ไข ปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อพบปัญหา เนื่องจากในลักษณะการทำงานที่โครงการนั้นมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าต่างๆอยู่แล้ว ดังนั้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำได้ หากพบข้อผิดพลาดหรือปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯจะมีการให้การแนะนำรวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการทำแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการเพื่อเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการอีกชั้นหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง

2.3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรที่ปรึกษา

แม้ว่าบริษัทฯจะมีกระบวนการในการคัดเลือกพนักงาน การอบรม และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นคุณภาพ ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯจึงบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นย้ำถึงกระบวนการทำงานและขั้นตอนในการทำงานที่ละเอียด ฝึกอบรม และประเมินพนักงานและโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯได้ทำประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบจากความเสี่ยงดังกล่าว

2.4. ความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น

ในการขยายงานเพิ่มเติมจากขอบเขตงานหลักของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ ใช้นโยบายในการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่มีความรู้ ความชำนาญในขอบเขตงานนั้นๆ เช่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯมีการร่วมมือกับบริษัท Swan & Maclaren LLP ที่สิงคโปร์ และในแง่ของการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯมีการร่วมลงทุนกับบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯใช้นโยบายการลงทุนเป็นผู้ลงทุนส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความสำเร็จของบริษัทฯที่มีการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ทำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงที่จำกัดและบริหารจัดการได้

2.5. ความเสี่ยงจากการทุจริต

ถึงแม้บริษัทจะมีความเสี่ยงที่ไม่มากจากการทุจริตเนื่องจากรายรับและรายจ่ายของบริษัทจากการให้บริการซึ่งมีสัญญาที่ชัดเจน และมีการบันทึกรายการทุกเดือน แต่ทั้งนี้บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการทุจริตอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเช่น การทุจริตร่วมกับคู่ค้าอื่นเช่นผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือคนของเจ้าของงาน ซึ่งแม้ยากจะก่อให้เกิดความเสียหายชื่อเสียงในการดำเนินการธุรกิจ บริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมดไป เนื่องจากเป็นคุณค่าหลักของบริษัทและบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นนอกเหนือจากการใช้ระบบเอกสาร และระบบ IT ในการติดตามข้อมูล ผู้บริหารของบริษัทยังมีนโยบายในการเข้าพบลูกค้าหรือผู้ร่วมงานเป็นระยะๆเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวด้วย ทั้งนี้บริษัทมีช่องทางให้สามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา

แม้ในแต่ละโครงการบริษัทจะสามารถประเมินรายได้ได้ชัดเจนตามสัญญาที่ระบุไว้กับลูกค้า บริษัทยังมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญาเช่นลูกค้าชำระค่าบริการล่าช้า งานเพิ่มลด หรือปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในโครงการซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทมีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นการคัดกรองผู้ว่าจ้างก่อนการรับงาน ควบคู่ไปกับการเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยตรง

3.2. ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทมีการนำกระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากเงินลงทุนตามประเภทในการลงทุนดังกล่าว สำหรับความเสี่ยงในด้านนี้บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่านั้น ลักษณะของเงินลงทุนจะเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินหลังจากมีการหักกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและลงทุนในธุรกิจหลักออก และมีการรายงานการลงทุนให้กรรมการบริหารทราบอยู่เป็นประจำ

การตลาด และภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนั้นตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่ใช้เวลานาน โดยที่ขอบเขตของการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ใช้เวลานานดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามช่วงของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินราคาก่อสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบวิศวกรรม การบริหารโครงการ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับโครงการ ฯลฯ มูลค่ารวมโดยประมาณของงานธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาจะแตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายและขอบเขตของงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 60 และเป็นภาครัฐประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แต่มูลค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงนั้นจะนับรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของงานรับเหมาก่อสร้างเพราะมีมูลค่างานสูง สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นอุปสงค์ของธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มักจะเป็นโครงการขนาดกลางและใหญ่เท่านั้น

สำหรับภาพรวมในปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์เมืองในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมหดตัวทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังอย่างชัดเจน โดยจากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ภาคการก่อสร้างมีการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ซึ่งขยายตัวร้อยละ 3.7 ตามการขยายตัวของภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่โดยรวมทั้งปีภาคการก่อสร้างยังมีการขยายตัวติดลบ คือ โดยรวมทั้งปีหดตัวร้อยละ 3.8

ที่ผ่านมาในปี 2557 ภาวะการณ์ชะลอตัวของธุรกิจเกิดขึ้นจากการหดตัวอย่างรวดเร็วของงานภาครัฐ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวน่าจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2558 จากแผนการเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐที่จะมีออกมาจำนวนมาก ซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 6.4 แสนล้านบาท หากมองเฉพาะกระทรวงหลักและเฉพาะปี 2558 พบว่าจากการเปิดเผยของ รัฐมนตรีคมนาคม ทางกระทรวงคมนาคม มีแผนใช้วงเงินลงทุนเกือบ 5.6 หมื่นล้านบาท แผนการลงทุนจะเป็นทางบก 21,937 ล้านบาท ลงทุนระบบราง 2.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นรถไฟฟ้าคู่ 9,219 ล้านบาท และรถไฟฟ้า 17,780 ล้านบาท ลงทุนทางน้ำ 2,206 ล้านบาท ลงทุนทางอากาศ 4,831 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการซ่อมสร้าง 11.18 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายภาครัฐเร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจประเมินได้ว่า ทิศทางธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2558

สำหรับในภาคเอกชน หากมองการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมในเศรษฐกิจ เริ่มมีการกลับมาขยายตัวในครึ่งปีหลังของปี 2557 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้น โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก การเร่งรัดพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน การลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC ในปี 2559

สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยืดยาวต่อความมั่นใจผู้บริโภค รวมทั้งยังได้รับผลกระทบจากอุปทานคงค้างที่มีการพัฒนาในปีก่อนหน้า สำหรับในปี 2557 จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ยอดคงค้างสินเชื่อบริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 3.1 ยอดคงค้างสินเชื่อบริษัทบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 12.1 ขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับทางด้านราคา อสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะอาคารชุดที่มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 หากมองที่โครงการใหม่ที่มีการเปิดตัวในปี 2557 อ้างอิงถึงบริษัทเอกชนที่ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) พบว่ามีหน่วยขายใหม่เปิดขายลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า โดยคอนโดมิเนียมมีการเปิดตัวน้อยลงร้อยละ 22 ในขณะที่บ้านเดี่ยวมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยที่ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหลักที่มีการเปิดตัว โดยหน่วยขายใหม่จะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากราคาที่ดินและค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดีสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 คาดว่าจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จากความมั่นใจของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพขึ้น สำหรับโครงการใหม่ที่มีการชะลอการเปิดตัวในครึ่งแรกของปี 2557 ได้มีการกลับมาเปิดตัวอีกครั้งตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2557 และต่อเนื่องมายังปี 2558 ทิศทางการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากแนวราบมาเป็นแนวตั้งเป็นทิศทางที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา แม้ว่ากลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดับกลางและล่างจะมีแรงกดดันจากภาวะอุปทานสะสมสูง แต่กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดับบนในทำเลศักยภาพยังคงดีต่อเนื่อง และมีการปรับขึ้นของราคาอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแล้ว ภาคเอกชนในส่วนของศูนย์การค้าก็คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ต่างมีแผนที่จะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ขึ้นต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบ และเป็นจุดหมายทางการใช้จ่ายใช้สอยและแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยกลุ่ม CPN มีแผนการพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 5.3 หมื่นล้านบาท กลุ่มสยามพิวรรธน์มีแผนลงทุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท กลุ่มจีแลนด์มีแผนพัฒนาโครงการอาคารสูงมูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท และสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีโครงการพัฒนามูลค่ากว่า 2.6 หมื่นล้านบาท

นอกเหนือจากธุรกิจก่อสร้างในประเทศแล้ว ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบและบริหารจัดการงานก่อสร้าง น่าจะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าในปี 2558 โดยคาดว่าเศรษฐกิจในอินโดนีเซียจะขยายตัวร้อยละ 6.2 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวร้อยละ 6.4 เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายร้อยละ 6.2 ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการลงทุนและก่อสร้าง ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

โดยรวมแล้วคาดว่าสถานการณ์ทางการตลาดน่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนภาครัฐและเสถียรภาพทางการเมืองสำหรับการแข่งขันคาดว่า จะยังคงมีการแข่งขันทางราคาอยู่เนื่องจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ต่อเนื่องของงานในปี 2557 อาจมีแรงจูงใจให้แข่งขันทางราคา สำหรับด้านต้นทุนธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาจะยังคงได้รับผลกระทบจากค่าตอบแทนของวิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและผู้ชำนาญการที่ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ได้มีนโยบายการติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงและขยายตัวต่อเนื่องได้ โดยในปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายงานไปในส่วนของงานภาครัฐและในภูมิภาคได้มากขึ้น ตามโอกาสที่น่าจะดีขึ้นในปี 2558

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายพงศ์ธร ธาราไชย	55,089,139	13.772
2	นายประสงค์ ธาราไชย	51,811,300	12.953
3	นายธีรธร ธาราไชย	50,033,839	12.508
4	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	36,500,000	9.125
5	นางเรวดี ธาราไชย	8,400,000	2.100
6	นางกัญญา สิทธิสุขใส	7,778,200	1.945
7	นายรัช ธงภักดิ์	5,633,839	1.408
8	นายสุรพล ตั้งคะประเสริฐ	5,169,700	1.292
9	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	4,862,839	1.216
10	นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล	3,000,000	0.750
11	นายวิชัย บุญธนาพิบูลย์	1,866,400	0.467
12	น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์	1,700,000	0.425
13	นางศิริวรรณ ศิริวรรณลักษณ์	1,700,000	0.425
14	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,665,600	0.416
15	น.ส.อรพันธ์ หงษ์จินตกุล	1,650,000	0.413
16	ผู้ถือหุ้นอื่น	163,139,144	40.780
ยอดรวมหุ้นชำระแล้ว		400,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		399,300,000.00	99.825
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		700,000.00	0.175

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 0.175

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด และคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 17 เม.ย.56
2.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 17 เม.ย.56
3.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 17 เม.ย.56
4.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 9 เม.ย.57
5.	พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 2 มิ.ย.55
6.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 9 เม.ย.57
7.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 9 เม.ย.57

โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล หรือ นายธัช ธงภักดิ์ ,เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : - ไม่มี -

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีความขัดแย้งตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท (หลักสูตร Company Secretary Program Class 42 / 2011) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที่เลขาธิการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : 1. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. นายอนุพันธ์ วนานุกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางวรรณกร ชาวนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ
 2. นางวรรณกร ชาวนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วน of ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
- พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้

- (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	ประธานกรรมการ
2.	นางวิภาวี บุญประสิทธิ์	กรรมการ
3.	นายเอกกมล เลิศชุมหะเกียรติ	กรรมการ
4.	นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์	กรรมการ
5.	นางวนิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)

- 1) กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 3) ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- 4) ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- 6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

- 1) พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
- 2) พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ
- 5) ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
- 6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายธัช ธงภักดี	กรรมการบริหาร
4.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการบริหาร
5.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี	กรรมการบริหาร
6.	นายณพรัตน์ นรินทร์	กรรมการบริหาร
7.	นายธีรธร ธาราไชย	กรรมการบริหาร
8.	นายนวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	กรรมการบริหาร
9.	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555)
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดังกล่าวให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย วชิรวัฒนะธำรง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายประวิติ กิตติพงศ์ไพโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายกมล วิริยโชค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
- พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเปราะบางของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส

คณะผู้บริหาร

ในปี 2557 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจำนวน 6 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายรัช ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4.	นายณพรัตน์ นรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5.	นายธีรธร ธาราไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
6.	นางวรรณิ์ ชาวนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557

(1 มกราคม 2557- 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อ	คณะกรรมการ						
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	การเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี
1. นายประสงค์ ชาราไชย	✓			✓			
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	✓			✓			
3. นายธัช ธงภักดี	✓			✓			
4. นายพงศ์ธร ชาราไชย	✓			✓		✓	✓
5. พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ	✓	✓					
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	✓	✓	✓			✓	✓
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	✓	✓	✓				
8. นายธีรธร ชาราไชย				✓			
9. นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี				✓			
10. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก				✓			✓
11. นายนพรัตน์ นรินทร์				✓			
12. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ				✓			✓
13. นายวันชัย วชิรพัฒนะธารัง					✓		
14. นายประวัตติ กิตติพงศ์ไพโรจน์					✓		
15. นายกมล วิริยโชค					✓		
16. นางวรภรณ์ ขาวนา			✓				
17. นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ						✓	✓
18. นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์						✓	✓
19. นางวินิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์						✓	✓

หมายเหตุ

1. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับ เข้าเป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
3. กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

กรรมการบริหาร/ลาออกระหว่างปี

- ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557

สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป

ตำแหน่ง	อำนาจอนุมัติ (บาทต่อรายการ)		
	การทำข้อตกลงรับงานบริการ	เงินลงทุน	ค่าใช้จ่ายทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท		เกินกว่า 20,000,000	
คณะกรรมการบริหาร	เกินกว่า 50,000,000	2,000,000 – 20,000,000	เกินกว่า 2,000,000
กรรมการผู้จัดการ	2,000,000 – 50,000,000	ไม่เกิน 2,000,000	100,000 – 2,000,000
รองกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 2,000,000	---	20,000 – 100,000
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	---	---	20,000 – 100,000 ¹
ฝ่ายการเงินและธุรการ			
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	---	---	20,000

หมายเหตุ : - ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร

โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องทำหน้าที่พิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมสมควรสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
2. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 9 ท่าน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทโดยตำแหน่ง ดังนี้

- (1) กรรมการผู้จัดการ
- (2) รองกรรมการผู้จัดการ
- (3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
- (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
- (5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้ที่ประชุมของผู้บริหารโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผู้อำนวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อีกไม่เกินจำนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากกรรมการแต่งตั้งนี้ มีวาระดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และกำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจำนวน 2 คน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 5 คน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

สถิติการเข้าประชุม ของกรรมการชุดต่างๆ (จำนวนครั้ง)

(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อ	คณะกรรมการ				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายประสงค์ ธาราไชย	4/4			12/12	
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	4/4			12/12	
3. นายรัช ธงภักดิ์	4/4			12/12	
4. นายพงศ์ธร ธาราไชย	4/4			12/12	
5. พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	4/4	4/4			
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	4/4	4/4	2/2		
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	4/4	4/4	2/2		
8. นายธีรธร ธาราไชย				11/12	
9. นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์				10/12	
10. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก				1/6	
11. นายณพรัตน์ นรินทร์				10/12	
12. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ				5/6	
13. นายวันชัย วชิรวัฒนะธาร					5/5
14. นายประวัตติ กิตติพงศ์ไพโรจน์					3/5
15. นายกมล วิริยโชค					4/5
16. นางวรรณกร ขาวนา			2/2		

หมายเหตุ

1. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 และกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 และกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

- ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557

Compensations for members of the Board of Directors and the Comparison of compensations between various committees between 2012 and 2014.

The director remuneration policy (Board of Director, Independent Director, Executive Director and Non-Executive Director) has been clearly and transparently. The remuneration in the line with other companies of same nature of business and sufficient to maintain the effective directors and approved by shareholders. Directors who was assigned to Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee will receive remuneration commensurate with more duties and responsibilities assigned.

Remuneration Description

1. Monetary Remuneration

Shareholders' AGM 2014 held on 9 April 2014 has approved compensations for the Company's Board of Directors within the budget of 2.00 million baht with the following details;

- Meeting Allowances

Position	Meeting Allowance (per meeting)
Chairman of the Board of Directors	15,000 baht
Vice Chairman of the Board of Directors	13,000 baht
Directors	10,000 baht
Chairman of the Audit Committee	15,000 baht
Audit Committee Member	10,000 baht
Nomination and Remuneration Committee	10,000 baht

- Special Compensations (Bonuses) Special Compensations depend on the performance of the Company. However, there is a limit of not more than 2 percent of the net profits before tax. The Chairman of the Board of Directors is to allocate these special compensations to each director and member of committees as deemed appropriate.

2. Salary and other remuneration

-None-

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2557

(หน่วย บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2557			ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ปี 2557	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน		
1. นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	60,000		-	40,000	100,000
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร	40,000		-	40,000	80,000
3. นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	40,000		-	40,000	80,000
4. นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม, รองกรรมการผู้จัดการ	40,000		-	40,000	80,000
5. พล.ต.ท.น.พ. นุศล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ	40,000	60,000		100,000	200,000
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	40,000	40,000	20,000	70,000	170,000
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	40,000	40,000	20,000	70,000	170,000
รวม		300,000	140,000	40,000	400,000	880,000

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2555-2557

(หน่วย บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2555		ปี 2556			ปี 2557		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่า ตอบแทน	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่า ตอบแทน
1. นายประสงค์ ธาราไชย	146,250	-	175,000	-	-	100,000	-	-
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	100,500	-	120,000	-	-	80,000	-	-
3. นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล	97,500	-	10,000	-	-	-	-	-
4. นายธัช ธงภักดิ์	-	-	110,000	-	-	80,000	-	-
5. นายพงศ์ธร ธาราไชย	97,500	-	120,000	-	-	80,000	-	-
6. พล.ต.ท.น.พ. นุศล เจียมอนุกุลกิจ	116,250	60,000	150,000	60,000		140,000	60,000	
7. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	97,500	40,000	120,000	40,000	20,000	110,000	40,000	20,000
8. นายคเชนทร์ เบญจกุล	97,500	40,000	110,000	40,000	20,000	110,000	40,000	20,000
รวม	753,000	140,000	915,000	140,000	40,000	700,000	140,000	40,000

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2555		ปี 2556			ปี 2557		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวม (กรรมการทุกชุด)	893,000		1,095,000			880,000		

คำตอบแทนผู้บริหาร และเปรียบเทียบคำตอบแทนระหว่างปี 2555 ถึง 2557

นโยบายคำตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

หลักเกณฑ์คำตอบแทน

บริษัทจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโครงการ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ¹

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ (ไม่รวมคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท)	6	32.08	8	30.96	8	30.28
รวม		32.08		30.96	8	30.28

หมายเหตุ : คำตอบแทนผู้บริหารที่นำเสนอประกอบด้วยคำตอบแทนของผู้บริหารตาม नियามของ ก.ล.ต.จำนวน 6 ท่าน และรวมคำตอบแทนประธาน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และ รองประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน รวม 8 ท่าน

¹ - อัตราคำตอบแทนดังกล่าวถูกกำหนดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และถือปฏิบัติในอัตราเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคำตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ลำดับ	คณะกรรมการบริษัท	ลักษณะ การถือครองหุ้น	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 2555 (28 ธันวาคม 2555)	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 2556 (27 ธันวาคม 2556)	เพิ่ม (ลด)
1	นายประสงค์ ธาธาไชย	ทางตรง	ประธานกรรมการ	41,048,600	51,811,300	10,762,700
		ทางอ้อม (ภรรยา)		8,400,000	8,400,000	0
2	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	ทางตรง	กรรมการ	68,666,800	36,500,000	(32,166,800)
		ทางอ้อม (ภรรยา)		12,000,000	-	(12,000,000)
3	นายธัช ชงภักดิ์	ทางตรง	กรรมการ/ผู้บริหาร	5,600,000	5,633,839	33,839
4	นายพงศ์ธร ธาธาไชย	ทางตรง	กรรมการ/ผู้บริหาร	35,055,300	55,089,139	20,033,839
5	พล.ต.ท.พ. นฤมล เจริญมอญกุลกิจ	-	กรรมการอิสระ	-	-	-
6	นางวิภาวี บุญประสิทธิ์	-	กรรมการอิสระ	-	-	-
7	นายคเชนทร์ เบญจกุล	-	กรรมการอิสระ	-	-	-
8.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์	ทางตรง	ผู้บริหาร	3,650,000	-	(3,650,000)
9.	นายพนรัตน์ นรินทร์	ทางตรง	ผู้บริหาร	-	33,839	33,839
10	นายธีรธร ธาธาไชย	ทางตรง	ผู้บริหาร	35,000,000	50,033,839	15,033,839
11.	นางวรรณ ขาวนา	ทางตรง	ผู้บริหาร	-	33,839	33,839
		ทางอ้อม(สามี)		100,000	-	(100,000)

PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR Committee) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ สอบทานนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 10 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3 “การต่อต้านการทุจริต”)

1.1) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

1.2) ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3) จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

แผนการดำเนินงานปี 2558

จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

2.) ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2557) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

3.) ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” (VERY GOOD CG SCORING) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557

4.) ได้รับรางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (TOP CORPORATE GOVERNANCE REPORT AWARD 2014”

5.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ CORPORATE SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.) แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การกำกับดูแลกิจการ
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยมีเนื้อหา ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความ เป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ การประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิใน การรับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอด จนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครอง สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2557 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม ด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวม ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือ หุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทำการโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตาม ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอำนาจ ให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียม สถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการ ประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ การประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่ประชุม ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อ การติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลง ทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียม บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าประจำที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงสำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการ ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุก

ท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคำถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบว่าการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับงบดุลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และต้องนำเสนอแนบนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้กำหนดแนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน ในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสามารถกระทำผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่าง วันที่ 29 ตุลาคม 2557 – 30 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั่นเอง

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน จากจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่กำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมได้ดำเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆทันทีทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทำหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนนจึงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้บันทึกคำถาม คำชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้

หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

สำหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนำไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2557 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทำรายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการขู่ข่ม หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวางแผนงานในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้

- 1. ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- 2. พนักงาน** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)
- 3. ลูกค้า** บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 82.1 % (เพิ่มจากปีก่อน 7%) ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค)
- 4. คู่ค้า** การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)
- 5. คู่แข่ง** บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติดามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม)
- 6. เจ้าหนี้** บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)
- 7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์** บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น)
- 8. สิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน)
- 9. สังคม** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)
- 10. ชุมชน** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)
- 11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 8 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ)

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เว็บไซต์	http://www.pps.co.th
โทรศัพท์ :	02-7182785-9
โทรสาร :	02-3005545-6

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียนได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ :	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Email :	ir@pps.co.th
Website :	www.pps.co.th
Telephone :	0 2718-2785 - 9
Fax :	0 2300-5545 - 6

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี คุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มียกย่องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

4.4 การทำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

1. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายในกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายโดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขาธิการบริษัท

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร โดยการทำหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ รัฐ ลูกค้าและสังคม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนนำไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามถึงติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจำปี 2557 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทำหน้าที่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีโดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี เป็นประจำปีทุกปี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7182785-9 หรือ www.pps.co.th

5.1 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - (1.1) เบี้ยประชุม
 - (1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
 - ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด

- 1) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยตำแหน่งต่อไปนี้อยู่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง
 - (1) กรรมการผู้จัดการ
 - (2) รองกรรมการผู้จัดการ
 - (3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
 - (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
 - (5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้ที่ประชุมของคณะผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผู้อำนวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกไม่เกิน จำนวน 2 คน โดยคณะกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระในการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และกำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารได้ อีกไม่เกิน จำนวน 2 คน

- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งวาระ ละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 4) 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 2ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย
- 5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

5.7 การรายงานข้อมูล

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
- 2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 - 3.1) ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล
 - 3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ
 - 3.3) ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบ ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (FUTURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร ดังกล่าวได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2557 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

- 1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 2) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 3) การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

- 4) การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนน 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 5) การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 6) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
- 7) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน 3.3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ

5.10 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯไม่มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น กฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

5.11 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี 2557 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

นายประสงค์ ธารไชย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- พล.ต.ท. นกุล เจียมอนุกุลกิจ
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 Thai Institute of Directors
- นายธัช ธงภักดิ์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควมรวบรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors,
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thai Institute of Directors

นายพงศ์ธร ธาราไชย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company Association (TLCA)
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of Directors
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
- โครงการ CORPORATE SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นายธีรธร ธาราไชย

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors,
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 Thai Institute of Directors,
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2009 Thai Listed Company Association (TLCA)
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควรรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. นายประสงค์ ธาราไชย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย

- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมโดยให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

สำหรับนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้

1. นโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา ก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (2.1) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 - (2.2) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - (2.3) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - (2.4) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
 - (2.5) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
- 3) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- 5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ
- 6) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 8) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 9) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.15 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

- (1.1) ค่าตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ
- (1.2) ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND) เงินชดเชยเกษียณอายุ (RETIREMENT COMPENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIB)

2) การพิจารณาค่าตอบแทน

- (2.1) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง
- (2.2) ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2.3) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเนื่องจากกรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว

5.16 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ พล.ต.ท.นุกุล เจียมอนุกุลกิจ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ นายคเชนทร์ เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นายคเชนทร์ เบญจกุล สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมซึ่ง เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมให้การทำงานของ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

6 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขาธิการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

บริษัท มีผลในทางปฏิบัติ

- 3) รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 6) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง

2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงานวิศวกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะกว่า 28 ปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต เจริญและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอดโดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการ และคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

การดำเนินการในปี 2557

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาค่าบริการของบริษัทฯ

2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ และนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมรวมถึง การปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ทำไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
3. กำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองของก้านัล สิ่งของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า
4. กำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะดำเนินงานร่วมกัน เช่น
 - 4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินกิจการ
 - 4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การทำงานที่น่าเชื่อถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่
 - 4.3 ทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ (Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

การดำเนินการในปี 2557

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและการชำระเงินงวด ซึ่งตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
3. รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัทฯ ทั้งหมด ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
2. บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญ สำหรับการประกอบกิจการและพัฒนาผลงานที่เป็นเลิศบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน”

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตขึ้นก่อน เพื่อนำผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดทำเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th และการร่วมลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
3. กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกันจากการทุจริตและคอร์รัปชันในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ
5. กำหนดให้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้กำหนดไว้

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอมา ทั้งในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงานและอื่นๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นก่อน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต
2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนไม่กระทำการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรสสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทำงานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่

4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งในกรณีที่พบเห็น พนักงานบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ
5. กำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy)ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การดำเนินการตรวจสอบสืบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบทลงโทษสำหรับผู้ทำผิด

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของพนักงานทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่บังคับให้พนักงานทำงานโดยปราศจากความสมัครใจ

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อกำหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ทั้งเรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส ว่าจะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะทำการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่นำเอาข้อกำหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา ขนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจำกัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด
2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบบาะแสหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นระบบและยุติธรรม
3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ PPS Training Center ดำเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย

5.2 การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน

นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการทำงานที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดให้มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุกคน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึงค่าตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงินทดแทนและสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึง สวัสดิการพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น โครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ Employee Joint Investment Program(EJIP) โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
2. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
 - 2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน(Provident Fund) โดย บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมามีการดำเนินการในปีแรก
3. บริษัทฯ ได้ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน

5.3 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงานต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. จัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. กำหนดมาตรการพร้อมจัดทำแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและในสถานที่ก่อสร้าง
3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจำและเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้
4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ

การดำเนินการในปี 2557

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำพันธสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) รวมถึงต้องถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
4. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

การดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ซึ่งผลประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 82.1% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความชำนาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม

แนวทางในการปฏิบัติ

1. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม
3. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

การดำเนินงานปี 2557

1. บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 โครงการ “PPS Future Leader” ซึ่งเป็นโครงการสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ
 - 1.2 โครงการ “มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความสามารถ ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและกลับมาพัฒนาบริษัทต่อไป
 - 1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
 - 1.4 โครงการ “รางวัลคุณค่าคู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายใน บริษัทฯ เกี่ยวกับการทำความดี เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชา และของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน

- 1.5 โครงการ “PPS RUN FOR LOVE” โดยให้พนักงานร่วมแข่งขันวิ่ง “Standard Chartered Bangkok Marathon” ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่คน PPS ทำไม่ได้
2. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับวิชาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - 2.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานเป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง ได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี และนำไปปฏิบัติตาม
 - 2.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะนักศึกษาเข้ามาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง
 - 2.3 การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ
 - 2.4 จัดอบรมในโครงการ CSR โดยจัดอบรมให้กับวิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ในหัวข้อ “การบริหารโครงการสำหรับหัวหน้างาน” เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 และวิศวกรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “แนวทางในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
 - 2.5 ร่วมกับผู้ว่าจ้างเจ้าของโครงการในการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด หรืออาคารของโรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง เช่น งานปรับปรุงอาคารเรียนเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดอรุณรังษี อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 - 2.6 การช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดแคลน บริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างให้กับมูลนิธิต่างๆ
 - 2.7 ใส่ใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยริเริ่ม “โครงการวัดประหยัดพลังงาน” โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกวัดโฆมมังคลาราม จังหวัดนครพนม เป็นวัดต้นแบบในการดำเนินโครงการ

8. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการทำงาน คือ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment (SHE)) และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมโยงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าว ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการสร้างผลงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน และยังเป็นการช่วยเสริมศักยภาพขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
2. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว (Green Building)
3. รมรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น
4. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น
 - 4.1 ต้องจัดทำรั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง
 - 4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกันสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
 - 4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง

- 4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง
- 4.5 มีมาตรการควบคุมและกำจัดของเสียจากการก่อสร้าง
- 4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อทำงานในที่สูง เป็นต้น
- 4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามจะต้องทำการแก้ไข

การดำเนินงานปี 2557

เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญที่จะนำไปปฏิบัติทั้งในส่วน ของสำนักงานใหญ่และที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเผยแพร่นวัตกรรม ที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

1. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม

การดำเนินงานปี 2557

1. มีการนำระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซต์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
2. พัฒนาโปรแกรม Site Walk และ Site Defect เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้างานการก่อสร้างสะดวกมากขึ้น โดยสามารถสร้างรายงาน ความก้าวหน้าของโครงการ และส่งให้กับเจ้าของโครงการหรือใช้ในการประชุมผู้บริหารโครงการ ทำให้สามารถลด งานซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
3. จัดทำหนังสือ “รหัสการบริหารโครงการ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ที่รวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในด้าน บริหารโครงการงานก่อสร้างของคุณประสงค์ ธาราไชย ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทฯ โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนขาดแคลน มูลนิธิช่วยนักเรียน ที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดทำหนังสือ “ประสบการณ์งานช่าง” เล่ม 1 และ 2 ซึ่ง เป็นการรวบรวมประสบการณ์ เกียรติความรู้เชิงช่าง สิ่งที่พบเห็นและปฏิบัติจริงของคุณ คุณประสงค์ ธาราไชย เพื่อ มอบให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ พนักงาน และผู้ที่ให้ความสนใจ อีกด้วย
4. รายการวิทยุช่วงคลื่น FM 106 MHz ทุกวันอาทิตย์ 14.00 – 15.00 น. เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้ เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่จะทำให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลายเป็น เรื่องตลก รวมทั้งเปิดสายตอบคำถามจากผู้ฟังทุกคนอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำ รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจำปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาก ที่สุดในขณะนี้

จรรยาบรรณ

และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม

“วิชาชีพวิศวกรรม” เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคล ผู้ก่อรูปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมเป็นอย่างดี วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรม และมีสำนึก

ความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อกำหนดนี้ ก็เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อความยุติธรรม และความเหมาะสม

การประพฤติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณและมีจริยธรรมนั้น เป็นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิศวกรรม การกระทำใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ที่ผิดไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้นี้ ถือว่าพนักงานบริษัทผู้นั้นได้กระทำความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับโทษทางวินัย

1. พันธกรณีต่อวิชาชีพ

- 1.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ประสบการณ์กับวิศวกรอื่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคมวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม
- 1.2 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะนำความเสี่ยงมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม
- 1.3 วิศวกรของบริษัทฯ ย่อมไม่ปฏิบัติวิชาชีพเกินขอบเขตความรู้ ความสามารถของตนเอง
- 1.4 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานแต่เพียงในนาม และต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพโดยเคร่งครัด
- 1.5 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้วิชาชีพ ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดกฎหมาย
- 1.6 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพ และปฏิบัติตามกฎหมาย

2. พันธกรณีต่อสาธารณะ

- 2.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพึงพยายามจัดการแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง หรือขยายความเกินความจริงหรือที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรม
- 2.2 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต สุขภาพของคนงานและสาธารณะชน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

3. พันธกรณีต่อผู้ว่าจ้าง

- 3.1 พนักงานของบริษัทฯ ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างของตน
- 3.2 พนักงานของบริษัทฯ พึงแสดงฐานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะรับดำเนินการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำใดๆ ซึ่งตนเองอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
- 3.3 ในกรณีที่วิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความพอเพียงทางเทคนิคของงานวิศวกรรม หากผู้มีอำนาจ เห็นกว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
- 3.4 ในกรณีที่เห็นว่า การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างของตน พนักงานของบริษัทฯ จะต้องแนะนำให้ผู้ว่าจ้าง จ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
- 3.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
- 3.6 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดจากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานขึ้นเดียวกัน นอกจาก จะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว
- 3.7 ในเรื่องเกี่ยวกับงานซึ่งตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนจากผู้ขายวัสดุหรืออุปกรณ์ เป็นต้น จากผู้อื่นเป็นอันขาด นอกจากผู้ว่าจ้างของตนเท่านั้น
- 3.8 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้รับเหมาหรือร่วมทุน ในการประกวดราคางาน ซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 3.9 พนักงานของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจการใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นคู่แข่ง หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง

4. พันธกรณีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ

- 4.1 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ยึดถือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และให้เกียรติในผลงานของผู้อื่น
- 4.2 พนักงานต้องไม่กระทำใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือการปฏิบัติวิชาชีพของผู้อื่น
- 4.3 พนักงานของบริษัทฯ พึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของบริษัทอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
- 4.4 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบริษัทอื่น เมื่อทราบว่าบริษัทอื่นได้มีข้อตกลงทำงานนั้นอยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกการจ้างกับบริษัทนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
- 4.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แข่งขันกับบริษัทอื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าราคาที่บริษัทอื่นเสนอ โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบอัตราค่าจ้างของผู้นั้นแล้ว

5. พันธกรณีต่อผู้ถือหุ้น

- 5.1 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.2 บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่มี ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ และเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ทราบ หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ นำหลักจรรยาบรรณที่ได้รับการอนุมัติไว้ มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และนอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าว บริษัทฯ และพนักงานทุกคนยังยึดถือหลักจรรยาบรรณที่กำหนดโดย สภาวิศวกรและสถาปนิก ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลวิศวกรและสถาปนิก

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การลงทุน

การลงทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (หน่วย:หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนการถือหุ้น	ชนิดของหุ้น
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	กทม.	เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง	500,000	50,000	10%	หุ้นสามัญ
บจ. สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย)	กทม.	ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน	700,000	245,000	35%	หุ้นสามัญ

ชื่อกิจการ	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ทุนกิจการรวมค่า (หน่วย:บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (หน่วย:บาท)	อัตราส่วนการลงทุน
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	กทม.	ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	3,300,000	2,640,000	80%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในวุดบัญชีปี 2555-2557

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
- 2) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

บุคลากร

จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2555-2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ 31 ธันวาคม 2557		
	2555	2556	2557
ผู้อำนวยการโครงการ	12	11	13
ผู้จัดการโครงการ	31	33	30
วิศวกรโยธา	54	53	39
วิศวกรเครื่องกล	27	26	22
วิศวกรไฟฟ้า	33	32	28
สถาปนิก	8	11	11
ช่างเทคนิค	55	61	47
บัญชีและการเงิน	9	8	9
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการและธุรการ	30	47	49
แม่บ้านและพนักงานขับรถ	7	7	8
รวม	266	289	256

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการผลตอบแทน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ	173.51	179.31	172.70
รวม	173.51	179.31	172.70

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การบริหาร และพัฒนาศักยภาพบุคคล

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นกำลังที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ “PPS Training Center” เป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถออกวุฒิบัตร (Certificate) เพื่อรับรองกิจกรรมและจำนวนหน่วยพัฒนา PDU (Professional Development Unit) ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมกับบริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายใน และภายนอก ซึ่งหน่วยพัฒนา (PDU) นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับชั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้

บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึ่งจะใช้วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย การอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) การสอนงาน (Coaching) รวมถึงได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งใช้ Competency มาเป็นเกณฑ์ในการจัดทำ ทำให้บุคลากรได้รับความรู้ และเกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ สามารถรองรับงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC)

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ตามข้างต้น โดยเฉลี่ยที่ 40 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2557 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งโปรแกรมการอบรมที่ผ่าน มา สรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่กำหนดโดยสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
2. หลักสูตรผู้จัดการโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project Management) หลักสูตรการบริหารและการจัดทำเอกสารในหน่วยงานก่อสร้าง หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนและติดตามงานก่อสร้าง และหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program)
3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป) ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มากกว่า 20 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารต่อไป เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Google Sketch Up และการใช้ Build Sitewalk ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นย้ำให้มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการทำงาน
5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน”
7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 สำหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา

10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เป็นต้น
11. การจัดอบรมในโครงการ CSR โดยจัดอบรมให้กับวิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การบริหารโครงการสำหรับหัวหน้างาน” เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 และวิศวกรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “แนวทางการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรอบรม “ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ” ซึ่งในปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้จัดเป็นรุ่นที่ 2 แล้วและได้รับผลสำเร็จ รวมถึงได้จัดทำโครงการ Challenge of the Future Leader เพื่อสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงมาแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารได้รับฟังและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

บริษัทฯ เชื่อว่า การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้นจะบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และส่งเสริมสมรรถนะหรือความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2557 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้พันธกิจ (Mission)

ส่วนที่ 1 องค์การและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม

- 1.1 องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
- 1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนา
- 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
- 1.4 องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
- 1.5 องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

- 2.1 องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.2 องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 2.3 องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.4 องค์การสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

- 3.1 องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.2 องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- 3.3 องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มีนโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- 4.1 องค์การจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
- 4.2 องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
- 4.3 องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

- 5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
- 5.2 องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

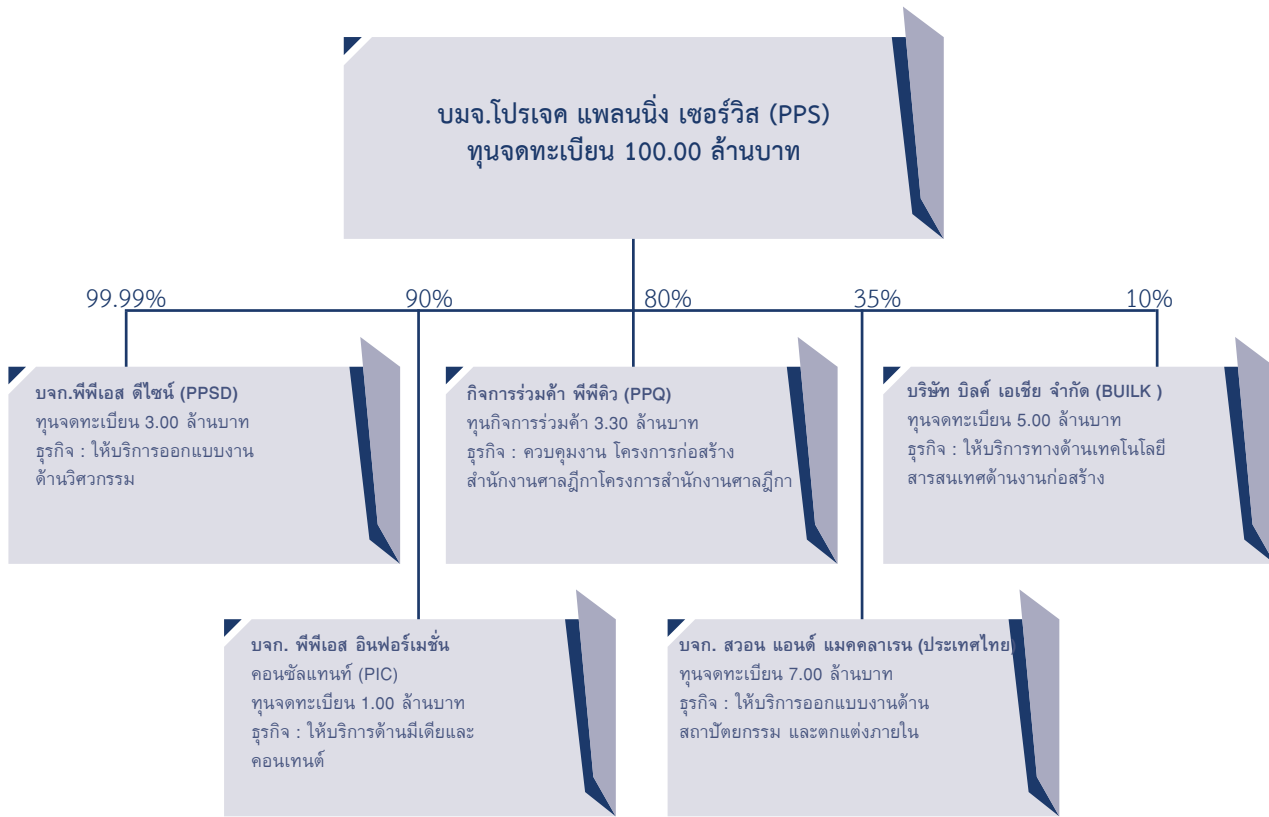
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง “บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จำกัด” ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นรายไตรมาส รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนิพร ทองสันสระ เป็นผู้ดูแลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

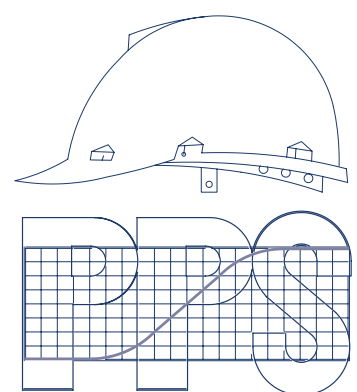
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้กำกับดูแล แนะนำ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาทำหน้าที่ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า





รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	
1. บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการของบริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด ประกอบด้วย 1.นายประสงค์ ธาธาไชย 2.นางเรวดี ธาธาไชย 3.นายพงศ์ธร ธาธาไชย 4. นายธีรธร ธาธาไชย	บริษัทเช่าพื้นที่ ชั้น 4 และเช่าพื้นที่ชั้น 1 เมื่อ 6 มิ.ย.57	
2. กิจการร่วมค้า พี พี คิว	กิจการร่วมค้า ร่วมค้า ร้อยละ 80	กิจการร่วมค้าจ้างให้เป็น ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทให้เช่าอาคารสำนักงาน บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป	
5. บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม บริษัทลงทุนในหุ้น สามัญร้อยละ 10 มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าเป็นกรรมการใน บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (คุณธีรธร ธาธาไชย)	บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ของ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ Bulk Site Walk Power by PPS บริษัทว่าจ้างบริการดูแลระบบ สารสนเทศ บริษัทให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ ดอกเบี้ยรับ - ค่าจรับ	

	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2556	
	678,410	336,497	85,717	4,704	ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทเคยใช้บริการ (สมาคมวศท.) แต่มีความสะดวกกว่า สถานที่อยู่ อยู่ใกล้กับบริษัท ค่าบริการอัตราใกล้เคียงกับที่เรียกเก็บกับผู้เช่ารายอื่น บริษัทเช่าเพื่อใช้เป็นห้องอบรมสัมมนา พื้นที่ชั้น 1 เช่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ - หน่วยงานภาครัฐ และพื้นที่บริษัท ไม่เพียงพอ
	6,102,370	6,102,370	6,610,901	4,576,778	บริษัททำบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย ค่าบริการคำนวณตาม ราคาขายปกติ
	24,000	24,000	-	2,000	บริษัทให้ใช้ที่ดินตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถานประกอบการ
	189,600	180,000	15,800	30,000	ใช้พนักงานของบริษัท จำนวนราคาจากเงิน เดือนพนักงานที่บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5
					บริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจของ บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยหรือเอื้อในกระบวนการทำงานของบริษัท และ มีโอกาที่จะเติบโตทางด้านรายได้ในเชิงของอุตสาหกรรม ไอที จึงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันออกแบบซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
	186,916	39,731	-	53,727	ราคาตลาด
	-	-	-	600,000	ราคาตามที่ตกลงกัน
	560,748	140,187	46,729	393,458	ราคาตามที่ตกลงกัน
	-	-	9,000,000	9,000,000	สัญญากู้ยืมเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครอบคลุมชำระหนี้ในปี 2561
	540,000	108,000	540,000	90,000	

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตัวเงิน

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตัวเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของ บริษัท โพรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การจัดให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามกำกับดูแลและพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายประสงค์ ชาราไชย)
ประธานกรรมการ



(นายอิฐ ชงกิตติ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่มอบหมายให้ตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2. **ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยกำกับดูแลแนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2557 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อกำหนดดังกล่าวและข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภายนอก

4. **การคัดเลือกผู้สอบบัญชี** พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบทีมงานของผู้สอบบัญชีในสำนักงานและคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ

5. **การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผลความคืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

6. **รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการ สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. **การกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

8. **การต่อต้านคอร์รัปชัน** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชันหลังจากบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักตามนโยบายดังกล่าวแล้วในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้


(พลตำรวจโท นุกูล เจียมอนุกูลกิจ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการ และ นางวรรณ ชวนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ผ่านการลงมติรับรองของคณะกรรมการบริษัท ให้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ส่วนกรรมการอีก 3 ท่านที่เหลือเป็นบุคคลผู้มีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นคณะกรรมการ โดยมีนายพงศ์ธร ธาราไชย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

โดยในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีแผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. ยกร่างกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึง แผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งคุณภาพของโครงการ SR

ซึ่งจากแผนการดำเนินงานดังกล่าวบริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ



นายพงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อรองรับสภาวะการแข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2558 และมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จำเป็นและมีความสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการกำกับดูแล กำหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่ให้อยู่เสียโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจำปี 2557
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. การประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาและกำหนดให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ “แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเศรษฐกิจขาลง” เพื่อเป็นแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความผันผวน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากการที่บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน



(นายวันชัย วชิรวัฒนะธารัง)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	36,037,635	29,306,318	33,283,828	27,569,021
เงินลงทุนชั่วคราว	6	83,846,405	69,946,539	83,846,405	69,946,539
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7	45,785,725	59,103,434	43,926,514	57,289,566
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	0	0	9,000,000	5,000,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		165,669,765	158,356,291	170,056,747	159,805,126
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินประกันผลงาน		15,299,200	14,417,909	15,299,200	14,417,909
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	9	2,494,159	2,343,719	3,849,970	7,303,690
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	10	2,938,153	2,489,810	2,640,000	2,640,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	460,000	460,000	460,000	460,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	9,294,304	9,918,269	8,803,226	9,540,453
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	2,579,809	1,846,903	2,050,434	1,766,176
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	14	12,763,357	12,601,271	9,704,422	9,578,396
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชี	16	5,678,262	5,614,750	5,551,917	5,498,011
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		7,191,074	4,032,918	6,490,436	3,553,113
เงินมัดจำ - เงินประกัน		307,445	1,360,649	301,361	1,354,565
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		68,005,763	64,086,198	64,150,966	65,112,313
รวมสินทรัพย์		233,675,528	222,442,489	234,207,713	224,917,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2557	2556	2557	2556
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	29,744,248	21,463,613	28,827,829	21,108,299
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	121,706	115,195	121,706	115,195
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		0	348,088	0	348,088
รวมหนี้สินหมุนเวียน		29,865,954	21,926,896	28,949,535	21,571,582
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	19	60,688	182,394	60,688	182,394
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	23.2	24,112,272	22,259,929	23,936,632	22,148,330
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		24,172,960	22,442,323	23,997,320	22,330,724
รวมหนี้สิน		54,038,914	44,369,219	52,946,855	43,902,306

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		48,312,106	48,312,106	48,312,106	48,312,106
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน		(154,740)	(130,904)	(154,740)	(130,904)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว	20	3,280,000	2,280,000	3,280,000	2,280,000
ยังไม่ได้จัดสรร		28,293,804	27,574,118	29,823,492	30,553,931
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		179,731,170	178,035,320	181,260,858	181,015,133
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(94,556)	37,950	0	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		179,636,614	178,073,270	181,260,858	181,015,133
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		233,675,528	222,442,489	234,207,713	224,917,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
รายได้จากการบริการ	263,652,940	290,261,703	256,346,073	284,761,530
รายได้จากการขาย	0	836,960	0	0
ต้นทุนจากการบริการ	(178,196,330)	(197,548,069)	(171,403,039)	(193,683,310)
ต้นทุนจากการขาย	0	(573,193)	0	0
กำไรขั้นต้น	85,456,610	92,977,401	84,943,034	91,078,220
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	1,211,608	976,934	1,281,914	951,712
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0	503,836	0	386,984
รายได้อื่น	1,945,760	1,209,622	2,572,519	2,263,756
รวมรายได้อื่น	3,157,368	2,690,392	3,854,433	3,602,452
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	88,613,978	95,667,793	88,797,467	94,680,672
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(65,063,408)	(68,640,492)	(62,830,929)	(65,320,012)
ค่าใช้จ่ายอื่น				
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	9	0	0	(3,453,720)
หนี้สงสัยจะสูญ	(1,140,923)	0	(819,923)	0
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	(1,140,923)	0	(4,273,643)	0
ต้นทุนทางการเงิน	(21,040)	(51,964)	(13,519)	(29,185)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	598,782	(868,739)	0	0
กำไรก่อนภาษีเงินได้	22,987,389	26,106,598	21,679,376	29,331,475
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5,400,361)	(6,842,216)	(5,409,967)	(6,868,498)
กำไรสำหรับปี	17,587,028	19,264,382	16,269,409	22,462,977
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(23,836)	(131,582)	(23,836)	(131,582)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	(23,836)	(131,582)	(23,836)	(131,582)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	17,563,192	19,132,800	16,245,573	22,331,395
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	17,719,534	19,326,680	16,269,409	22,462,977
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(132,506)	(62,298)	0	0
รวม	17,587,028	19,264,382	16,269,409	22,462,977
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	17,695,698	19,195,098	16,245,573	22,331,395
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(132,506)	(62,298)	0	0
รวม	17,563,192	19,132,800	16,245,573	22,331,395
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้น - ส่วนของที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.04	0.05	0.04	0.06
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท)									
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน	กำไรสะสม		ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม		
				กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ				
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	100,000,000	48,312,106	678	1,130,000	21,397,333	238	170,840,355		
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	1,150,000	(1,150,000)	0	0		
จ่ายเงินปันผล	0	0	0	0	(11,999,895)	0	(11,999,895)		
เพิ่มทุน	0	0	0	0	0	100,010	100,010		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	0	0	(131,582)	0	19,326,680	(62,298)	19,132,800		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	100,000,000	48,312,106	(130,904)	2,280,000	27,574,118	37,950	178,073,270		
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	1,000,000	(1,000,000)	0	0		
จ่ายเงินปันผล	0	0	0	0	(15,999,848)	0	(15,999,848)		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	0	0	(23,836)	0	17,719,534	(132,506)	17,563,192		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	100,000,000	48,312,106	(154,740)	3,280,000	28,293,804	(94,556)	179,636,614		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)						
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว	กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	100,000,000	48,312,106	678	1,130,000	21,240,849	170,683,633
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	1,150,000	(1,150,000)	0
จ่ายเงินปันผล	0	0	0	0	(11,999,895)	(11,999,895)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	0	0	(131,582)	0	22,462,977	22,331,395
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	100,000,000	48,312,106	(130,904)	2,280,000	30,553,931	181,015,133
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	1,000,000	(1,000,000)	0
จ่ายเงินปันผล	0	0	0	0	(15,999,848)	(15,999,848)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	0	0	(23,836)	0	16,269,409	16,245,573
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	100,000,000	48,312,106	(154,740)	3,280,000	29,823,492	181,260,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	22,987,389	26,106,598	21,679,376	29,331,475
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ				
(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้เงินปันผล	(752,600)	(370,020)	(752,600)	(370,020)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(732,903)	(405,351)	(732,903)	(405,351)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	37,617	(503,836)	0	(386,984)
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	1,676,831	1,893,177	1,547,571	1,770,030
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	295,268	192,511	237,917	157,704
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	4,460,191	4,609,115	4,396,150	4,221,162
หนี้สงสัยจะสูญ	1,140,923	0	819,923	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	21,040	51,964	13,520	29,185
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	0	4,944,072	0	4,635,581
ขาดทุนจากการประมาณการต้นทุนโครงการ	0	2,639,072	0	2,639,072
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	3,453,720	0
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
และกิจการร่วมค้า	(598,782)	868,739	0	0
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	28,534,974	40,026,041	30,662,674	41,621,854
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12,176,785	(1,967,082)	12,543,128	(649,068)
เงินประกันผลงาน	(881,291)	(1,775,680)	(881,291)	(1,775,680)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,053,204	(533,085)	1,053,204	(533,085)
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	12,348,698	(4,275,847)	12,715,041	(2,957,833)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8,280,635	(1,363,265)	7,719,530	(1,083,317)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(2,607,848)	(2,617,530)	(2,607,848)	(1,738,124)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	5,672,787	(3,980,795)	5,111,682	(2,821,441)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	46,556,459	31,769,399	48,489,397	35,842,580
จ่ายดอกเบี้ย	(21,040)	(51,964)	(13,520)	(29,185)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(8,964,159)	(8,237,027)	(8,743,325)	(8,052,636)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	37,571,260	23,480,408	39,732,552	27,760,759
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินปันผล	752,600	190,020	752,600	190,020
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(101,566,805)	(100,082,672)	(101,566,805)	(100,082,672)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	88,370,048	50,378,377	88,370,048	50,378,377
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	(4,000,000)	(5,000,000)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0	(2,949,980)	0	(3,849,970)
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน	(162,086)	16,664,090	(126,027)	16,052,242
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	11,218	563,495	0	386,988
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,101,701)	(1,710,795)	(810,344)	(1,293,793)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,028,174)	(1,450,540)	(522,174)	(1,425,540)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	(9,000,000)	0	(9,000,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(14,724,900)	(47,398,005)	(17,902,702)	(53,644,348)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0	(772,937)	0	0
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(115,195)	(109,032)	(115,195)	(109,032)
เงินสดจ่ายปันผล	(15,999,848)	(11,999,895)	(15,999,848)	(11,999,895)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	100,010	0	0
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(16,115,043)	(12,781,854)	(16,115,043)	(12,108,927)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	6,731,317	(36,699,451)	5,714,807	(37,992,516)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	29,306,318	66,005,769	27,569,021	65,561,537
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	36,037,635	29,306,318	33,283,828	27,569,021

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- 1.2 บริษัทประกอบกิจการธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา รับให้คำปรึกษา และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างแขนงต่าง ๆ รวมถึงโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและนำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำหนดรายการที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ได้ใช้ในระหว่างปี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17 เรื่อง การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีงบการเงินฉบับแก้ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>	<u>ปีที่มีผลบังคับใช้</u>
	กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)	2558
<u>มาตรฐานการบัญชี</u>		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การนำเสนองบการเงิน	2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	สินค้าคงเหลือ	2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	งบกระแสเงินสด	2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ ทางบัญชีและข้อผิดพลาด	2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	2558
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาก่อสร้าง	2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้	2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2558

	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
<u>มาตรฐานการบัญชี</u>		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่า	2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	รายได้	2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	ผลประโยชน์พนักงาน	2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	2558
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2558
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	ต้นทุนการกู้ยืม	2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2558
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	2558
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)	กำไรต่อหุ้น	2558
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาล	2558
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)	การตัดค่าของสินทรัพย์	2558
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	2558
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2558
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2558

	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2558
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	การรวมธุรกิจ	2558
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาประกันภัย	2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	2558
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	ส่วนงานดำเนินงาน	2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินรวม	2558
ฉบับที่ 11	การร่วมการงาน	2558
ฉบับที่ 12	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	2558
ฉบับที่ 13	การวัดมูลค่ายุติธรรม	2558
<u>การตีความมาตรฐานการบัญชี</u>		
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน	2558
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า	2558
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น	2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	2558
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา	2558
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์	2558

	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
<u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	2558
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	2558
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทาง การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	2558
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2558
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนด เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน	2558
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	2558
ฉบับที่ 20	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ เหมืองฟิวดิน	2558

ผู้บริหารคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ และ
ถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่
ถือปฏิบัติ

3. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

- 3.1 ในการจัดทำงานการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุมในบริษัทเหล่านั้น หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันแล้ว โดยบริษัทได้นำบริษัทย่อยเข้ามาจัดทำงานการเงินรวมตั้งแต่วันที่ที่มีอำนาจควบคุม
- 3.2 การตัดบัญชีระหว่างบริษัทในเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็นเงินลงทุนร้อยละ 100 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่น แสดงเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- 3.3 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจำกัดด้านลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทต่าง ๆ ที่นำงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม
- 3.4 งบการเงินรวมประกอบ ด้วยงบการเงินของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และงบการเงินบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมอย่างเป็นสาระสำคัญ ในบริษัทย่อย ดังนี้

	อัตราการถือหุ้น		ประเภทธุรกิจ	ความสัมพันธ์
	2557	2556		
บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด	99.99	99.99	ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง	บริษัทย่อย
บริษัท พีทีเอส อินฟอรมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด	89.99	89.99	ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ	บริษัทย่อย

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
- 4.1.1 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาที่ระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอนจะรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน เมื่อสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความสำเร็จของงาน คำนวณจากอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นของงานที่เสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณต้นทุนบริการทั้งสิ้น
- 4.1.2 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาที่ไม่ระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน รับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น
- 4.1.3 รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าและโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว
- 4.1.4 บริษัทรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน)

4.3 เงินลงทุนชั่วคราว

4.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนกองทุนเปิดตราสารหนี้ ตลาดเงิน และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบการเงินแสดงเป็นกำไรและขาดทุนจากการรับรู้มูลค่า เงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.3.2 หุ้นกู้ยืมพันธบัตรระยะสั้น แสดงด้วยวิธีราคาทุน

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ หักด้วยค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และอาศัยประสบการณ์ในการเก็บหนี้ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์หรือพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระ หากค้างชำระเกินกว่า 365 วัน มีนโยบายพิจารณา ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้และค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าเผ่อนการลดมูลค่าบันทึกสำหรับสินค้าเก่า ส้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผ่อนการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

4.7 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และแสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินรวม

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทบันทึกราคาสินทรัพย์ในราคาทุน ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนเริ่มแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ต้นทุนหรือถอนการขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

การกำหนดค่าเสื่อมราคา พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ อาคารและอุปกรณ์ คัดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

	จำนวนปี
อาคารสำนักงาน ส่วนปรับปรุงอาคาร	20
ยานพาหนะ เครื่องตกแต่งสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินลงทุน ที่ดินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่าง ๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมีราคาต่ำกว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
--------------------	------

4.12 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ด้วยจำนวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญา ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดจนอายุสัญญาเช่าการเงินตามยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และคำนวณภาษีเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่กำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ประเมินการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4.15 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัท คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมวลการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

ประมวลการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เป็นมูลค่าที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยและผู้บริหารให้การรับรองการประมาณการในเรื่องนี้ค่อนข้างมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว ตามหมายเหตุข้อ 4.16.2 การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

4.16.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

4.16.2 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

สมมติฐานทางสถิติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณสรุปไว้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 และ 2556

อัตราคิดลด

ร้อยละ 3.84 ต่อปี

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อาศัยข้อมูลในอดีตมาประมาณการ

อัตราการตาย

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	170,000.00	150,000	155,000	135,000
เงินฝากกระแสรายวัน	66,618	62,000	34,618	30,000
เงินฝากออมทรัพย์	33,250,643	22,700,400	30,711,452	21,347,415
เงินฝากประจำ	2,550,374	6,222,318	2,382,758	6,056,606
เช็ครับระหว่างทาง	0	171,600	0	0
รวม	36,037,635	29,306,318	33,283,828	27,569,021

6. เงินลงทุนชั่วคราว

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
กองทุนเปิด-ตราสารหนี้ระยะสั้น	10,115,346	25,316,511	10,115,346	25,316,511
กองทุนเปิด-ตลาดเงิน	52,127,659	25,210,028	52,127,659	25,210,028
หลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาด - ผู้ขาย	21,603,400	9,420,000	21,603,400	9,420,000
เงินฝากประจำ	0	10,000,000	0	10,000,000
รวม	83,846,405	69,946,539	83,846,405	69,946,539

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2557	2556	2557	2556
7.1 ลูกหนี้การค้า					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	25.1.1	6,610,901	4,576,778	6,736,527	4,694,279
- อื่น ๆ		35,233,073	52,016,012	34,306,793	51,248,619
รวม		41,843,974	56,592,790	41,043,320	55,942,898
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					
- ลูกหนี้การค้าอื่น		(2,316,211)	(1,175,288)	(1,995,211)	(1,175,288)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ		39,527,763	55,417,502	39,048,109	54,767,610
7.2 ลูกหนี้อื่น					
รายได้ค้างรับ		3,855,782	2,041,900	2,476,590	808,277
ตัวเงินรับ		892,528	0	892,528	0
เงินสำรองจ่าย		496,800	883,359	568,400	936,668
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		931,239	749,978	918,263	692,316
ลูกหนี้อื่น		81,613	10,695	22,624	84,695
รวมลูกหนี้อื่น		6,257,962	3,685,932	4,878,405	2,521,956
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		45,785,725	59,103,434	43,926,514	57,289,566

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
ในกำหนด	25,197,286	23,034,087	24,881,632	22,967,348
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน	13,857,755	30,397,780	13,672,755	30,314,627
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน	624,250	1,408,823	624,250	908,823
อายุระหว่าง 181 - 365 วัน	0	653,700	0	653,700
เกินกว่า 365 วัน	2,164,683	1,098,400	1,864,683	1,098,400
	41,843,974	56,592,790	41,043,320	55,942,898

8. เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2557	2556	2557	2556
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	25.1.6	0	0	7,000,000	4,000,000
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น					
คอนซัลแทนท์ จำกัด		0	0	2,000,000	1,000,000
รวม		0	0	9,000,000	5,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 9 ล้านบาท และจำนวน 5 ล้านบาท ตามลำดับ ครอบคลุมเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 - 2.25 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

			งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
			2557	2556	2557	2556
บริษัทย่อย						
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	99.99	99.99	0	0	3,453,720	3,453,720
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น						
คอนซัลแทนท์ จำกัด	89.99	89.99	0	0	899,990	899,990
รวม			0	0	4,353,710	4,353,710
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน						
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด			0	0	(3,453,720)	0
รวม			0	0	899,990	4,353,710
บริษัทร่วม						
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคูลาเรน						
(ประเทศไทย) จำกัด	35.00	35.00	2,494,159	2,343,719	2,449,980	2,449,980
บริษัท บิลล์ เอเชีย จำกัด	10.00	10.00	0	0	500,000	500,000
รวม			2,494,159	2,343,719	2,949,980	2,949,980
รวมทั้งสิ้น			2,494,159	2,343,719	3,849,970	7,303,690

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พีทีเอส อินฟอรมะชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 89,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จำนวนเงิน 0.90 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 874,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยได้มีการเรียกชำระแล้วร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงิน 2.19 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นลง และบริษัทได้ลงทุนเพิ่มจำนวน 0.26 ล้านบาท หลังการลงทุนเพิ่มบริษัทมีเงินลงทุนจำนวน 244,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จำนวนเงิน 2.45 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิลล์ เอเชีย จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จำนวนเงิน 0.50 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 แต่บริษัทได้แสดงไว้เป็นเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการร่วมในบริษัทดังกล่าว

ในปี 2557 บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 3.45 ล้านบาท โดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด

10. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

	งบการเงินรวม (บาท)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	อัตราการใช้หุ้นร้อยละ		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
กิจการร่วมค้า พีทีคิว	80	80	2,938,153	2,489,810	2,640,000	2,640,000

กิจการร่วมค้า พีทีคิว เป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาร่วมค้า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 จากการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิก จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการการควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียโดยแสดงตามสัดส่วน

	2557	บาท	2556
อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	80		80
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,128,464		2,484,856
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,826,272		1,887,726
หนี้สินหมุนเวียน	3,016,583		1,882,772

	2557	บาท	2556
รายได้จากการบริการ	5,826,455		3,512,643
ต้นทุนจากการบริการ	5,060,148		3,295,479
รายได้อื่น	5,105		5,885
ค่าใช้จ่ายบริหาร	250,226		485,527
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	72,843		0

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556
ราคาทุน - ที่ดิน	1,031,800	1,031,800
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า	(571,800)	(571,800)
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	460,000	460,000

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	งบการเงินรวม (บาท)				รวม
				เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ราคาทุน :-								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,900,000	9,214,852	3,938,511	6,385,048	181,007	7,833,939	644,574	31,097,931
เพิ่มขึ้น	0	0	125,000	585,529	101,000	0	290,172	1,101,701
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	0	0	0	(30,332)	0	(27,200)	0	(57,532)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,900,000	9,214,852	4,063,511	6,940,245	282,007	7,806,739	934,746	32,142,100
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	0	(9,213,384)	(768,340)	(3,709,950)	(98,104)	(7,304,211)	(85,673)	(21,179,662)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	0	(1,463)	(198,354)	(980,790)	(29,594)	(295,850)	(170,780)	(1,676,831)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	0	0	0	2,005	0	6,692	0	8,697
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	0	(9,214,847)	(966,694)	(4,688,735)	(127,698)	(7,593,369)	(256,453)	(22,847,796)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,900,000	5	3,096,817	2,251,510	154,309	213,370	678,293	9,294,304
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,900,000	1,468	3,170,171	2,675,098	82,903	529,728	558,901	9,918,269
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557								1,676,831
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556								1,893,177

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทนำที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - สุทธิ ทั้งจำนวน 6.07 ล้านบาท และ จำนวน 6.10 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินหนึ่งสัปดาห์จากธนาคาร ตามหมายเหตุ 17 และ 27.4 ตามลำดับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	รวม
ราคาทุน :-							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,900,000	9,214,852	3,938,511	5,441,535	171,007	7,806,738	30,092,571
เพิ่มขึ้น	0	0	125,000	441,603	101,000	0	810,344
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	0	0	0	0	0	0	0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,900,000	9,214,852	4,063,511	5,883,138	272,007	7,806,738	30,902,915
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	0	(9,213,384)	(768,340)	(3,079,815)	(97,189)	(7,301,172)	(20,552,118)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	0	(1,463)	(198,354)	(891,038)	(27,594)	(292,199)	(1,547,571)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	0	0	0	0	0	0	0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	0	(9,214,847)	(966,694)	(3,970,853)	(124,783)	(7,593,371)	(22,099,689)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,900,000	5	3,096,817	1,912,285	147,224	213,367	8,803,226
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,900,000	1,468	3,170,171	2,361,720	73,818	505,566	9,540,453
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557							1,547,571
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556							1,770,030

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทนำที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - สุทธิ ทั้งจำนวน 6.07 ล้านบาท และ จำนวน 6.10 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 17 และ 27.4 ตามลำดับ

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,470,347	2,589,479	2,630,627	2,255,759
หัก ค่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ตัดจ่ายสะสม	(890,538)	(742,576)	(580,193)	(489,583)
รวม	2,579,809	1,846,903	2,050,434	1,766,176

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 0.29 ล้านบาท และจำนวน 0.19 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 0.24 ล้านบาท และจำนวน 0.16 ล้านบาท ตามลำดับ)

14. เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
เงินฝากธนาคาร - ประจำที่มีภาระค้ำประกัน	12,763,357	12,601,271	9,704,422	9,578,396
รวม	12,763,357	12,601,271	9,704,422	9,578,396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยนำเงินฝากประจำทั้งจำนวน ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวน 10.50 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 7.50 ล้านบาท) และค้ำประกันวงเงินการซื้อสินค้า-บัตรน้ำมัน จำนวน 1 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 17 และ 27.1 ตามลำดับ

15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 9 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ครอบคลุมชำระคืนในปี 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายชำระบางส่วนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ครั้งเดียวภายในวันสิ้นปี ส่วนที่เหลือชำระพร้อมกับการชำระเงินกู้หรือเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่กู้ยืม โดยสิทธิในการแปลงสภาพเงินกู้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญ และบริษัทส่งตัวแทน 1 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทที่กู้ยืม

16. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	38,685	32,726	38,685	32,726
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	100,000	100,000	0	0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	114,360	114,360	114,360	114,360
ประมาณการขาดทุนต้นทุนโครงการ	527,814	527,814	527,814	527,814
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,813,672	4,446,406	4,787,327	4,429,667
ประมาณการค่าใช้จ่าย	80,000	387,430	80,000	387,430
ประมาณการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,731	6,014	3,731	6,014
	<u>5,678,262</u>	<u>5,614,750</u>	<u>5,551,917</u>	<u>5,498,011</u>

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	5,457,914	8,400,724	5,457,914	8,400,724
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	(57,553)	(1,558,508)	(47,947)	(1,532,226)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	<u>5,400,361</u>	<u>6,842,216</u>	<u>5,409,967</u>	<u>6,868,498</u>

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	22,987,389	26,106,598	21,679,376	29,331,475
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	4,597,478	5,221,320	4,335,875	5,866,295
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(150,520)	(74,004)	(150,520)	(74,004)
รายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	953,403	1,694,910	1,224,612	1,076,207
รวม	802,883	1,620,906	1,074,092	1,002,203
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	5,400,361	6,842,226	5,409,967	6,868,498
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	23.49%	26.21%	24.95%	23.42%

17. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวน 33.50 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 30.50 ล้านบาท) ค่าประกันโดยที่ดิน และอาคาร และเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค่าประกัน ตามหมายเหตุ 12 และ 14 ตามลำดับ

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	หมายเหตุ	2557	2556	2557	2556
18.1 เจ้าหนี้การค้า					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	25.1.12	0	0	7,325	6,750
- อื่น ๆ		1,455,809	2,770,511	1,095,940	2,766,910
รวมเจ้าหนี้การค้า		1,455,809	2,770,511	1,103,265	2,773,660
18.2 เจ้าหนี้อื่น					
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		6,097,823	9,354,767	5,622,670	9,013,878
- เงินรับล่วงหน้า		14,840,213	3,967,600	14,840,213	3,967,600
- อื่น ๆ		7,350,403	5,370,735	7,261,681	5,353,161
รวมเจ้าหนี้อื่น		28,288,439	18,693,102	27,724,564	18,334,639
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		29,744,248	21,463,613	28,827,829	21,108,299

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
ยานพาหนะ	503,738	503,738	503,738	503,738
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(290,374)	(189,626)	(290,374)	(189,626)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	213,364	314,112	213,364	314,112

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายสำหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
ภายใน 1 ปี	128,714	128,714	128,714	128,714
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	61,100	189,814	61,100	189,814
	189,814	318,528	189,814	318,528
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ				
สัญญาเช่าการเงิน	(7,420)	(20,939)	(7,420)	(20,939)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตาม				
สัญญาเช่าการเงิน	182,394	297,589	182,394	297,589

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	182,394	297,589	182,394	297,589
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่				
ครบกำหนดใน 1 ปี	(121,706)	(115,195)	(121,706)	(115,195)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	60,688	182,394	60,688	182,394

20. ดำรงตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวจะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

21. เงินปันผลจ่าย

21.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 17 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น จำนวน 400 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2556

21.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น จำนวน 400 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2557

22. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 30.28 ล้านบาท และจำนวน 30.93 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 28.35 ล้านบาท และ จำนวน 28.61 ล้านบาท ตามลำดับ)

23. ผลประโยชน์ของพนักงาน

23.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน จำนวน 4.12 ล้านบาท และจำนวน 4.08 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4.02 ล้านบาท และจำนวน 4.01 ล้านบาท ตามลำดับ)

23.2 ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์				
พนักงานต้นงวด	22,259,929	20,268,344	22,148,330	19,665,291
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	4,460,191	4,375,497	4,396,150	4,221,163
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก				
การนักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	0	233,618	0	0
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(2,607,848)	(2,617,530)	(2,607,848)	(1,738,124)
ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์				
พนักงานปลายงวด	24,112,272	22,259,929	23,936,632	22,148,330

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย				
- ต้นทุนบริการ	4,086,483	3,923,728	4,072,390	3,913,945
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	373,708	451,769	323,760	307,218
	4,460,191	4,375,497	4,396,150	4,221,163

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษัทแบ่งรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	199,030,917	212,750,204	191,610,205	206,730,257
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,094,380	2,097,239	3,910,648	1,927,734
ค่าตอบแทนกรรมการ	880,000	1,095,000	880,000	1,095,000
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	30,278,374	30,950,347	28,351,345	28,652,649

25. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	บุคคลหรือกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายราคา
1	บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	บริษัทให้เช่าและบริการธุรการทั่วไป บริษัทรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ บริษัทให้กู้ยืมระยะสั้น	ในราคาตามที่ตกลงกัน ตามราคาทุนไม่มีการ คิดกำไรระหว่างกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 - 2.25
2	บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด	บริษัทย่อย	บริษัทให้เช่าและบริการธุรการทั่วไป บริษัทซื้อสินค้าและรับบริการ บริษัทให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัทว่าจ้างให้บริการด้านสารสนเทศ	ในราคาตามที่ตกลงกัน ใกล้เคียงกับลูกค้ายรายอื่น ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 - 2.25 ใกล้เคียงกับลูกค้ายรายอื่น
3	บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้น	บริษัทเช่าห้องเพื่ออบรมสัมมนาและ เช่าพื้นที่สำนักงาน	ในราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
4	กิจการร่วมค้า พีพีคิว	กิจการร่วมค้า	บริษัทรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ บริษัทให้เช่าและบริการธุรการทั่วไป	ในราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับ ลูกค้ายรายอื่น ในราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
5	บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด บริษัทจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทให้กู้ยืมระยะยาว	ในราคาที่ได้รับเหมือน ลูกค้ายรายอื่น ในราคาตามที่ตกลงกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

25.1 รายการและจำนวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
25.1.1 ลูกหนี้การค้า				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	125,626	117,501
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	6,610,901	4,576,778	6,610,901	4,576,778
รวม	6,610,901	4,576,778	6,736,527	4,694,279
25.1.2 ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ค่าเช่า				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	0	15,000
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	0	2,000	0	2,000
รวม	0	2,000	0	17,000
25.1.3 ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ค่าบริการอื่น				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	25,000	83,900
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแตนท์ จำกัด	0	0	18,000	51,900
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	15,800	30,000	15,800	30,000
รวม	15,800	30,000	58,800	165,800
25.1.4 ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	19,200	29,160
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแตนท์ จำกัด	0	0	52,400	24,150
รวม	0	0	71,600	53,310
25.1.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแตนท์ จำกัด	0	0	0	4,488
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	0	53,727	0	53,727
รวม	0	53,727	0	58,215

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)				
	1 มกราคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2557
25.1.6 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000
บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
รวม	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000
25.1.7 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	9,000,000	0	0	9,000,000
รวม	9,000,000	0	0	9,000,000
	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
25.1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	109,850	0
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	0	600,000	0	600,000
รวม	0	600,000	109,850	600,000
25.1.9 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	0	494,320
รวม	0	0	0	494,320
25.1.10 เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า				
บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	0	74,000
บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	70,000	0	70,000	0
รวม	70,000	0	70,000	74,000

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
25.1.11 ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	0	19,849
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	0	13,377
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	540,000	90,000	540,000	90,000
รวม	540,000	90,000	540,000	123,226
25.1.12 เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	7,325	6,750
รวม	0	0	7,325	6,750
25.1.13 เจ้าหนี้อื่น				
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	46,729	393,458	46,729	393,458
รวม	46,729	393,458	46,729	393,458
25.1.14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัท พงษ์ธีรธร จำกัด	85,717	4,704	85,717	4,704
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	136,000	390,000
รวม	85,717	4,704	221,717	394,704

25.2 รายการและจำนวนเงินด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
25.2.1 รายได้ค่าที่ปรึกษา				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	719,765	627,987
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	6,102,370	6,102,370	6,102,370	6,102,370
รวม	6,102,370	6,102,370	6,822,135	6,730,357

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
25.2.2 รายได้ค่าล่วงเวลา				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	59,045	54,898
รวม	0	0	59,045	54,898
25.2.3 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	480,000	744,267
บริษัท พีพีเอส อินฟอรมะชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	276,000	309,867
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	213,600	204,000	213,600	204,000
รวม	213,600	204,000	969,600	1,258,134
25.2.4 รายได้ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	92,795	19,849
บริษัท พีพีเอส อินฟอรมะชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	22,315	13,377
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	540,000	108,000	540,000	108,000
รวม	540,000	108,000	655,110	141,226
25.2.5 ต้นทุนบริการ				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	87,901	85,797
รวม	0	0	87,901	85,797
25.2.6 ค่าใช้จ่ายบริหาร				
บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	678,410	336,497	678,410	336,497
บริษัท พีพีเอส อินฟอรมะชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	2,057,500	1,819,512
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	747,664	179,918	747,664	179,918
รวม	1,426,074	516,415	3,483,574	2,335,927

26. เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	170,000	150,000	155,000	135,000
เงินฝากกระแสรายวัน	66,618	62,000	34,618	30,000
เงินฝากออมทรัพย์	33,250,643	22,700,400	30,711,452	21,347,415
เงินฝากประจำ	2,550,374	6,222,318	2,382,758	6,056,606
เชื่อบริระหว่างทาง	0	171,600	0	0
รวม	36,037,635	29,306,318	33,283,828	27,569,021

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีวงเงินการสั่งซื้อสินค้า-บัตรน้ำมัน จำนวน 1 ล้านบาท ค้ำประกันโดยเงินฝากประจำ
ธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 14
- 27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า จำนวน 10.07 ล้านบาท
และจำนวน 15.71 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9.61 ล้านบาท และจำนวน 14.97 ล้านบาท ตามลำดับ)
- 27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าบริการตามสัญญาบริการ จำนวน
2.98 ล้านบาท และจำนวน 8.33 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2.94 ล้านบาท และจำนวน 8.21 ล้านบาท
ตามลำดับ)
- 27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสัญญางาน จำนวน
สัญญางาน จำนวน 2.87 ล้านบาท และ จำนวน 10.14 ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยที่ดินและอาคาร ตามหมายเหตุ 12

28. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบกิจการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม และขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และมียอดขาย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดขายได้ จึงไม่มีนัยสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน บริษัท
และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว จึงไม่มีข้อมูลจำแนกตามส่วนงานที่เปิดเผย

29. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า ตัวเงินรับและตัวสัญญาใช้เงิน หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2557	2556	2557	2556
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.30	0.25	0.29	0.24

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลสถิติการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

งบการเงิน

- (ก) ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2555 – ปี 2557

งบตรวจสอบ	: งบบัญชีปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี	: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ	: งบบัญชีปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี	: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ	: งบบัญชีปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี	: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	66.01	31.07%	29.31	13.18%	36.04	15.42%
เงินลงทุนชั่วคราว	20.00	9.41%	69.95	31.45%	83.85	35.88%
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	54.79	25.79%	55.42	24.91%	39.52	16.92%
ลูกหนี้การค้า	55.97	26.34%	56.59	25.44%	41.84	17.91%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1.18)	(0.55%)	(1.18)	(0.53%)	(2.32)	(0.99%)
ลูกหนี้อื่น	2.16	1.02%	3.69	1.66%	6.26	2.68%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	142.96	67.29%	158.36	71.19%	165.67	70.90%
เงินประกันผลงาน	12.64	5.95%	14.42	6.48%	15.30	6.55%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0.00	0.00%	2.34	1.05%	2.49	1.07%
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	2.75	1.30%	2.49	1.12%	2.94	1.26%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.46	0.22%	0.46	0.21%	0.46	0.20%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10.16	4.78%	9.92	4.46%	9.29	3.98%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.59	0.28%	1.85	0.83%	2.58	1.10%
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	29.27	13.77%	12.60	5.67%	12.76	5.46%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	1.89%	9.00	2.52%	9.00	3.85%
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.02	0.00%	5.61	4.05%	5.68	2.43%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.62	4.53%	5.39	2.42%	7.51	3.20%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	69.51	32.71%	64.08	28.81%	68.01	29.10%
รวมสินทรัพย์	212.47	100.00%	222.44	100.00%	233.68	100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.77	0.36%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20.19	9.50%	21.46	9.65%	29.75	12.73%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.11	0.05%	0.12	0.05%	0.12	0.05%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	0.00%	0.35	0.16%	0.00	0.00%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	21.07	9.92%	21.93	9.86%	29.87	12.78%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.30	0.14%	0.18	0.08%	0.06	0.02%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	20.27	9.54%	22.26	10.01%	24.11	10.32%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	20.57	9.68%	22.44	10.09%	24.17	10.34%
รวมหนี้สิน	41.63	19.59%	44.37	19.95%	54.04	23.13%
ทุนจดทะเบียน	100.00	47.07%	100.00	44.96%	100.00	42.79%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	100.00	47.07%	100.00	44.96%	100.00	42.79%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	48.31	22.74%	48.31	21.72%	48.31	20.67%
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.01	0.00%	(0.13)	(0.06%)	(0.15)	(0.07%)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว	1.13	0.53%	2.28	1.03%	3.28	1.40%
ยังไม่ได้จัดสรร	21.39	10.07%	27.57	12.39%	28.29	12.11%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	170.84	80.41%	178.03	80.04%	179.73	76.91%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00%	0.04	0.02%	(0.09)	(0.04%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	170.84	80.41%	178.07	80.06%	179.64	76.87%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	212.47	100.00%	222.44	100.00%	233.68	100.00%

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	265.29	100.00%	291.10	100.00%	263.65	100.00%
รายได้จากการบริการ	265.29	100.00%	290.26	99.71%	263.65	100.00%
รายได้จากการขาย	0.00	0.00%	0.84	0.29%	0.00	0.00%
ต้นทุนจากการขายและบริการ	181.23	68.31%	198.12	68.06%	178.20	67.59%
ต้นทุนจากการบริการ	181.23	68.31%	197.55	67.86%	178.20	67.59%
ต้นทุนจากการขาย	0.00	0.00%	0.57	0.20%	0.00	0.00%
กำไรขั้นต้น	84.06	31.69%	92.98	31.940%	85.45	32.41%
รายได้อื่น	2.91	1.10%	2.69	0.92%	3.16	1.20%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	86.97	32.78%	95.67	32.86%	88.61	33.61%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	67.47	25.43%	68.63	23.58%	66.20	25.11%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	0.14	0.05%	(0.87)	(0.30%)	(0.60)	(0.23%)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	19.64	7.40%	26.15	8.99%	23.01	8.73%
ต้นทุนทางการเงิน	0.10	0.04%	0.05	0.02%	0.02	0.01%
กำไรก่อนภาษี	19.54	7.37%	26.10	8.97%	22.99	8.72
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	4.28	1.61%	6.84	2.35%	5.40	2.05%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	15.26	5.75%	19.26	6.62%	17.59	6.67%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	0.01	0.00%	(0.13)	(0.04%)	(0.02)	(0.01%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	15.27	5.76%	19.13	6.57%	17.57	6.66%
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	15.26	5.75%	19.33	6.64%	17.72	6.72%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00%	(0.06)	(0.02%)	(0.13)	(0.05%)
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	15.26	5.75%	19.33	6.64%	17.70	6.71%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00%	(0.06)	(0.02%)	(0.13)	(0.05%)
กำไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่(Fully Dilute)(บาท/หุ้น)	0.04		0.05		0.04	
ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.25		0.25		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	400.00		400.00		400.00	

สรุปรายการกระแสเงินสด	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	19.54	26.10	22.99
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	6.95	13.92	5.54
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	26.49	40.02	28.53
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4.62)	(1.96)	12.19
เงินประกันผลงาน	(2.81)	(1.78)	(0.89)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.64)	(0.53)	1.05
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(8.07)	(4.27)	12.35
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5.12	(1.36)	8.29
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(4.97)	(2.62)	(2.61)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.15	(3.98)	5.68
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	18.57	31.77	46.56
จ่ายดอกเบี้ย	(0.10)	(0.05)	(0.03)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(11.79)	(8.24)	(8.96)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	6.69	23.48	37.57
เงินสดรับจากเงินปันผล	0.00	0.19	0.75
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว	(30.00)	(100.08)	(101.57)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	10.00	50.38	88.37
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1.48)	16.66	(0.17)
เงินสดจ่ายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0.00	(2.95)	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2.43	0.56	0.02
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2.17)	(1.71)	(1.10)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.26)	(1.45)	(1.02)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00	(9.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(21.48)	(47.40)	(14.72)
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.77	(0.77)	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.64)	(0.11)	(0.12)
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	78.31	0.00	0.00
จ่ายเงินปันผล	(8.00)	(12.00)	(16.00)
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.10	0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	70.44	(12.78)	(16.12)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	55.65	(36.70)	6.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	10.36	66.01	29.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	66.01	29.31	36.04

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ตรวจสอบแล้ว		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.79	7.22	5.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.33	1.09	1.45
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.81	5.28	5.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	75	68	65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	10.28	9.51	6.96
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	35	38	52
Cash Cycle	วัน	40	30	13
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	31.69%	31.94%	32.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	7.40%	8.99%	8.73%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	34.06%	89.77%	163.28%
อัตรากำไรสุทธิ	%	5.69%	6.58%	6.64%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	12.11%	11.08%	9.91%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	9.16%	8.89%	7.77%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	24.08%	26.93%	26.83%
อัตราการใช้หมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.59	1.34	1.16
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.24	0.25	0.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	114.66	584.58	2,149.50
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	เท่า	0.60	1.54	2.06
อัตราการใช้เงินปันผล	%	455.93%	53.43%	98.34%

**ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	210.31	100.00%	224.92	100.00%	234.21	100.00%
หนี้สินรวม	39.63	18.84%	43.90	19.52%	52.95	22.61%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	170.68	81.16%	181.02	80.48%	181.26	77.39%
รายได้รวม	260.34	100.00%	284.76	100.00%	256.35	100.00%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	16.45	6.32%	22.46	7.89%	16.27	6.35%

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.22	7.41	5.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.23	0.24	0.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	7.82%	10.32%	7.09%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	9.64%	12.77%	8.98%

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	5.90	100.00%	6.56	100.00%	8.36	100.00%
หนี้สินรวม	2.40	40.73%	4.87	74.18%	8.08	96.65%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3.50	59.27%	1.69	25.82%	0.28	3.35%
รายได้รวม	8.45	100.00%	6.50	100.00%	7.59	100.00%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1.33)	(15.77%)	(1.80)	(27.73%)	(1.42)	(18.71%)

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.74	0.61	0.51
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.69	2.88	28.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(22.59%)	(28.89%)	(19.03%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(38.11%)	(69.36%)	(144.16%)

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1.85	100.00%	1.51	100.00%
หนี้สินรวม	1.43	77.09%	2.42	160.27%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	0.42	22.91%	(0.91)	(60.27%)
รายได้รวม	3.01	100.00%	2.99	100.00%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(0.58)	(19.15%)	(1.33)	(44.49%)

หมายเหตุ : บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 และรับรูรายได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.04	0.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	3.40	(2.66)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(31.35%)	(79.17%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(138.10%)	542.86%

คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

(ก) ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาสำหรับการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management Service) สำหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลักษณะการให้บริการจะเป็นการทำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว และมี 2 ลักษณะ คือ

1) สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion method) เมื่อสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความสำเร็จของงาน ที่สอดคล้องกับการคำนวณอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

2) สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยคำนวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละตำแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีการเริ่มขยายธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง อาทิ งานออกแบบการออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทฯเริ่มรับรู้รายได้จากการขยายธุรกิจได้แล้วบางส่วน นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ ในปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 268.20 ล้านบาท ในปี 2555 293.79 ล้านบาท ในปี 2556 และ 266.81 ล้านบาท ในปี 2557ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุที่รายได้รวมของบริษัทฯลดลง เนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับในปี 2557 โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่มีความเสี่ยงได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

สำหรับกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2555 มีกำไรสุทธิจำนวน 15.26 ล้านบาท ในปี 2556 จำนวน 19.33 ล้านบาท และในปี 2557 จำนวน 17.72 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง

(ข) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการคำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) โดยบริษัทฯจะรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion method) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ 2) สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน โดยบริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริง

ในงวดบัญชีปี 2555 - 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 268.20 ล้านบาท 293.79 ล้านบาท และ 266.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการบริการ	265.29	98.92%	290.26	98.80%	263.65	98.82%
รายได้จากการขาย	0.00	0.00%	0.84	0.28%	0.00	0.00%
รายได้อื่น	2.91	1.08%	2.69	0.92%	3.16	1.18%
รายได้รวม	268.20	100.00%	293.79	100.00%	266.81	100.00%

รายได้จากการบริการ

งวดบัญชีปี 2555 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 265.29 ล้านบาท 290.26 ล้านบาท และ 263.65 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2555 นั้น บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 265.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.56% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากโครงการต่อเนื่องจำนวน 38 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 204.51 ล้านบาท และรายได้จากโครงการใหม่จำนวน 37 โครงการ มูลค่า 60.78 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2555 นั้นส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างระยะสั้น เช่น โครงการก่อสร้างสาขาของธุรกิจค้าปลีก จึงทำให้บริษัทฯมีจำนวนโครงการที่รับรู้รายได้จำนวน 75 โครงการซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 โครงการในปีก่อนหน้า

ในปี 2556 บริษัทฯยังคงมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 290.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.41% โดยแบ่งเป็นโครงการใหม่ 43 โครงการ คิดเป็นรายได้ 104.06 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง 46 โครงการ คิดเป็นรายได้ 186.20 ล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก ที่เป็นกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีรายได้จาก 2 กลุ่มนี้ จำนวน 143.87 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 17.54% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิ กลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยระดับสูง 5 โครงการ จำนวน 28.36 ล้านบาท และ โครงการสร้างบ้านพักในโรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 11.51 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 263.65 ล้านบาท ลดลง 26.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.17% โดยแบ่งเป็นโครงการใหม่ 31 โครงการ คิดเป็นรายได้ 41.19 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง 51 โครงการ คิดเป็นรายได้ 222.46 ล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก ที่เป็นกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีรายได้จาก 2 กลุ่มนี้ จำนวน 123.51 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ทำโครงการที่อยู่อาศัยในแนวสูงระดับบน ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ

ทั้งนี้รายได้รวมของบริษัทฯลดลงเนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับในปี 2557 โครงการหลายโครงการได้แล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายได้จากการบริการแยกเป็นรายได้จากโครงการต่อเนื่องและรายได้จากโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจำนวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2555 – 2557 ได้ดังนี้

	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	จำนวนโครงการ	ล้านบาท	จำนวนโครงการ	ล้านบาท	จำนวนโครงการ
1. รายได้จากโครงการต่อเนื่อง	204.51	38	186.20	46	222.46	51
2. รายได้จากโครงการใหม่	60.78	37	104.06	43	41.19	31
รวมรายได้จากการบริการ	265.29	75	290.26	89	263.65	82

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.91 ล้านบาท 2.69 ล้านบาท และ 3.16 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 2557 ประกอบไปด้วยรายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จำนวน 1.21 ล้านบาท รายได้จากการขายหน่วยลงทุน จำนวน 0.73 ล้านบาท และเงินปันผลในหน่วยลงทุน 0.75 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนตามจำนวนพนักงานที่เข้าทำงานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น สำหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในกรณีที่ต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก

ในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 181.23 ล้านบาท 197.55 ล้านบาท และ 178.20 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน 68.31% 67.86% และ 67.59% ตามลำดับ ของรายได้จากการบริการ ตามลำดับ ต้นทุนบริการที่ลดลงในปี 2557 เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ กลุ่มต้นทุนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าล่วงเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสถานะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง

ในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 84.06 ล้านบาท 92.98 ล้านบาท และ 85.46 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 31.69% 31.94% และ 32.41% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามลำดับ

สำหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ กลุ่มต้นทุนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งแปรผันลดลงตามจำนวนพนักงานและปริมาณงานที่ลดลงจาก 174.73 ล้านบาทในปี 2556 ลดลงเป็น 160.44 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลง 13.84 ล้านบาท คิดเป็น 7.94%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายสำนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ของผู้บริหารและพนักงาน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ทางอากร และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 67.47 ล้านบาท และ 68.64 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 66.20 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า 2.44 ล้านบาทหรือลดลง 3.55% อันเป็นผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอื่น เพิ่มขึ้น อาทิ เงินเดือนและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง จากการรับพนักงานเพื่อเตรียมการขยายงาน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น – หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1.14 ล้านบาท หรือ 0.43% ของรายได้ การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า 3 รายการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการติดต่อและเริ่มผ่อนชำระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 รายการดังกล่าว อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

งวดปี	2555	2556	2557
กำไรสุทธิ	15.26	19.33	17.72
อัตรากำไรสุทธิ	5.69%	6.58%	6.64%
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	126.03	174.45	178.85
อัตรากำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น	12.11%	11.08%	9.91%
เงินปันผลจ่าย	75.00	12.00	16.00
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล	455.93%	53.43%	98.34%

ในงวดบัญชีปี 2555-2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 15.26 ล้านบาทและ 19.33 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 5.69% และ 6.58% ของรายได้จากการบริการ ตามลำดับ

สำหรับงวดปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 17.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.64% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ถึงแม้ว่าแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 - 2556 เท่ากับ 12.11% และ 11.08% ตามลำดับ โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 126.03 ล้านบาท และ 174.45 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงวดปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 9.91% ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.17% โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 179.73 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.52%

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 212.47 ล้านบาท 222.44 ล้านบาท และ 233.67 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.05% ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า 6.73 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 13.90 ล้านบาท เป็นต้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 66.01 ล้านบาท และ 29.31 ล้านบาท ตามลำดับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 36.70 ล้านบาท หรือลดลง 55.60% เนื่องจากบริษัทนำเงินสดไปลงทุนในหน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 69.95 ล้านบาท ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 36.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 6.73 ล้านบาท หรือ 22.96% เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนและเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ

(หน่วย : ล้านบาท)

ช่วงเวลา	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	33.49	23.04	25.20
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน	21.39	30.40	13.86
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน	0.00	1.41	0.62
อายุระหว่าง 181 - 365 วัน	0.00	0.65	0.00
เกินกว่า 365 วัน	1.10	1.10	2.17
รวม	55.97	56.60	41.85
หัก ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ	(1.18)	(1.18)	(2.32)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	54.79	55.42	39.53

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนการดำเนินการที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น กำหนดวันวางบิล กำหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 54.79 ล้านบาท และ 55.42 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวน 39.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.89 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น ประกอบกับลูกหนี้การค้าของบริษัทมียอดลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตุจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไป

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ หรือพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระเกิน 365 วัน บริษัทจะพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 365 วัน เพิ่มขึ้น 1.14 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้การค้า 3 ราย และได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการติดต่อและเริ่มผ่อนชำระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว อันเป็นผลมาจากการดำเนินการด้านกฎหมาย เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม

ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 ตามตารางข้างต้น

เงินประกันผลงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจำนวน 12.64 ล้านบาท 14.42 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการกำหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะบางโครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 %ของมูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลาประกันผลงานเฉลี่ย 1 ปีนับจากส่งมอบงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจำนวน 15.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่จะต้องหักเงินประกันผลงานจากยอดรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บ และในระหว่างปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินประกันผลงานคืน จำนวน 3.18 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 10.16 ล้านบาท และ 9.92 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทอาคารสำนักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคารเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งสำนักงาน ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.29 ล้านบาท โดยในระหว่างปี บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในส่วนการปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อรองรับพนักงานบางส่วนตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท การลงทุนในหมวดอุปกรณ์สำนักงาน และการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกติ เป็นผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลงเล็กน้อย

เงินฝากประจำที่มีภาระค่าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประจำที่มีภาระค่าประกันเท่ากับ 29.27 ล้านบาท และ 12.60 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดที่ลดลงในปี 2556 จำนวน 16.67 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินโดยได้เพิ่มมูลค่าของที่ดินและอาคารแทน แล้วจึงนำเงินฝากประจำที่ปลอดการค้ำประกันมาลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจำที่มีภาระค่าประกันเท่ากับ 12.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน

แหล่งที่มาของเงินทุน หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 41.64 ล้านบาท และ 44.37 ล้านบาท และ 54.04 ล้านบาทตามลำดับ หนี้สินรวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการสำคัญดังนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 20.19 ล้านบาท และ 21.46 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีผลประโยชน์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอื่นที่บริษัทจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร มาร่วมงานกับบริษัทในการบริหารโครงการดังกล่าว สำหรับเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และรายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 29.74 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าจำนวน 1.46 ล้านบาทและเจ้าหนี้การค้าอื่นจำนวน 28.29 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 6.10 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจำนวน 14.84 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจำนวน 7.35 ล้านบาท

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 20.27 ล้านบาท 22.26 ล้านบาทและ 24.11 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.31% โดยรายการเพิ่มขึ้นมีจำนวน 4.46 ล้านบาท และได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ได้เกษียณอายุจำนวน 2.61 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 170.84 ล้านบาท 178.04 ล้านบาท และ 179.77 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2555 - 2557 เท่ากับ 0.24 เท่า 0.25 เท่า และ 0.30 เท่า ตามลำดับ (คำนวณจากยอดหนี้สินรวม หักด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 และ 2556 ใกล้เคียงกัน เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีเพียงสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 0.18 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากปีเพิ่มขึ้นก่อนเล็กน้อย

สภาพคล่อง

	หน่วย	31 ธันวาคม		
		2555	2556	2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	66.01	29.31	36.04
สินทรัพย์หมุนเวียน	ล้านบาท	142.96	158.35	165.67
หนี้สินหมุนเวียน	ล้านบาท	21.07	21.93	29.87
อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)	เท่า	6.79	7.23	5.55
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ล้านบาท	6.69	23.48	37.57

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 5.55 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องในการจ่ายชำระหนี้ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.63% ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.21%

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 37.57 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ การเรียกเก็บหนี้ การจ่ายชำระหนี้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถจัดการสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี

รายการจ่ายเพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายการจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนัยสำคัญในปี 2557 มีเพียงการลงทุนซื้อเครื่องใช้สำนักงาน และการลงทุนปรับปรุงอาคารสำนักงานเพียงเล็กน้อย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2555 – 2557 และประมาณการปี 2558 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี				
1.1. PPS และงบการเงินรวม	320,000	365,000	375,000	375,000
1.2. PPSD	210,000	210,000	80,000	80,000
1.3. PIC	0	0	50,000	50,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล				
2.1. PPSและงบการเงินรวม	180,000	180,000	225,000	225,000
2.2. PPSD	120,000	120,000	90,000	90,000
2.3. PIC	0	0	45,000	45,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น PPS/1	100,000	0	0	0
รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบรวม	500,000	575,000	600,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	830,000	855,000	865,000	865,000

หมายเหตุ : ^{1/}ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมกระดาษทำการและการสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายจำนวน 100,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ ความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ วัฒนศิริพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

สำนักงานใหญ่

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษา โดยรับให้คำ ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการ สำหรับงานก่อสร้าง อาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความ ชำนาญเฉพาะด้านวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	100 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน แบ่งเป็น หุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 400 ล้านหุ้น
ทะเบียนบริษัทมหาชน	0107555000147

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด (PPSD)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th/ppsd
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการการออกแบบโครงสร้าง และงานระบบ
ทุนจดทะเบียน	3 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 100 บาท จำนวน 30,000 หุ้น

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.ppsic.co.th
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วน การทำสื่อมีเดียและสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 100,000 หุ้น

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2300 5518
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อรองรับงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และด้านตกแต่งภายใน
ทุนจดทะเบียน	7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 700,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวน 24,500 หุ้น หรือร้อยละ 35

บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด (BUILK)

สถานที่ติดต่อ	ชั้น 6 อาคาร จี.พี.เฮาส์ 71 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	0 2236 9799
โทรสาร	0 2236 9798
เว็บไซต์	www.builk.com
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยว กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน	5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 500,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวน 50,000 หุ้น หรือร้อยละ 10

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสา 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ	รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม
ทุนกิจการร่วมค้า	3.30 ล้านบาท
สัดส่วนการร่วมทุน	2.64 ล้านบาท

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ	ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 62 รัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	0 2229 2000
โทรสาร	0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถานที่ติดต่อ	316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายเทพ

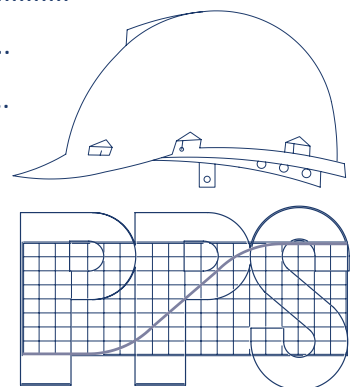
สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0-2278-1679-84
โทรสาร	0-2271-2367, 0-2271-2587

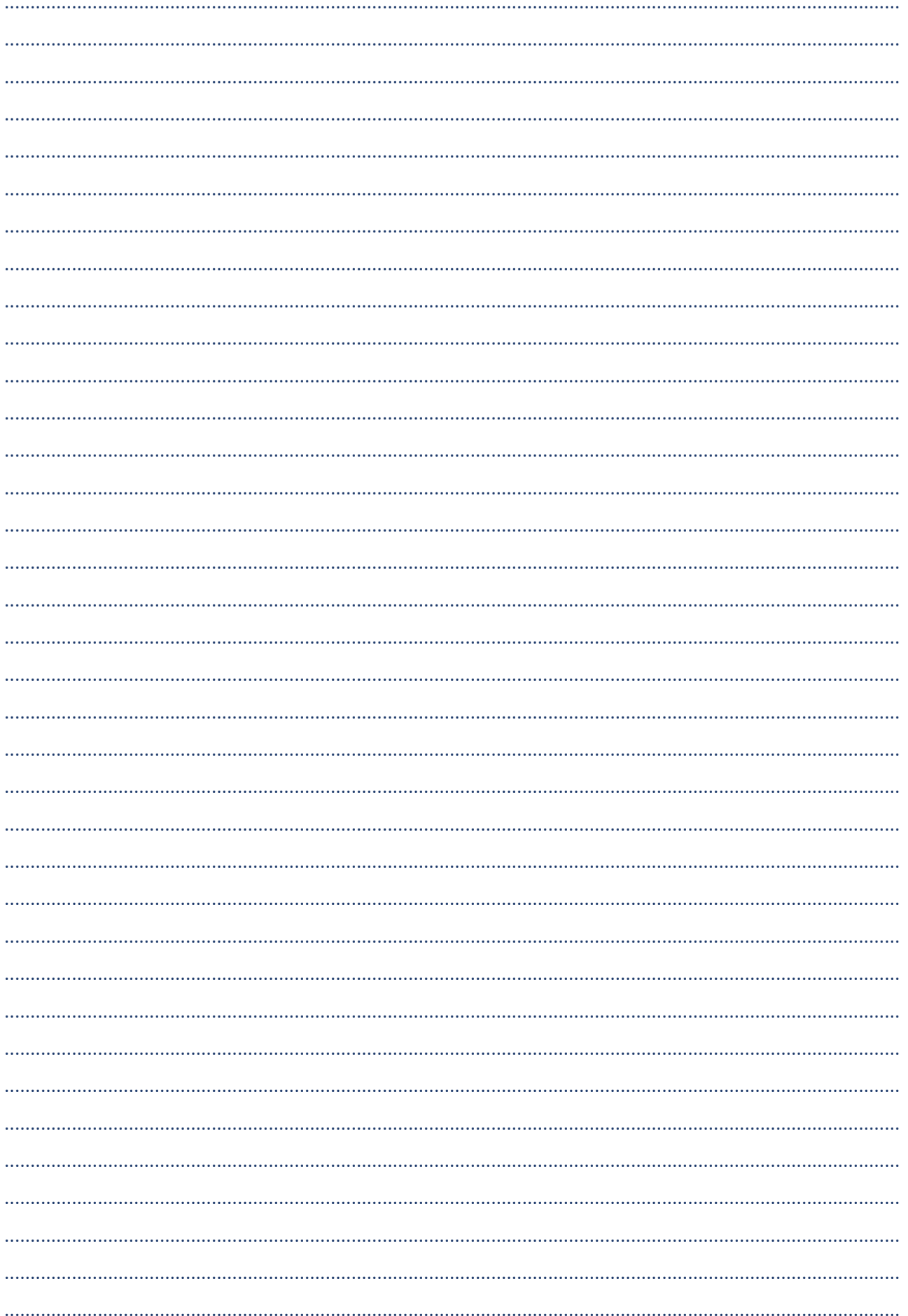
สรุปตำแหน่งรายการ

ลำดับ	รายการ	หน้าที่
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
	1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและกลยุทธ์	2
	1.2 สรุปผลการดำเนินงานในปี 2557 และเป้าหมายในปี 2558	30
	1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	28
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
	2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา	26
	2.2 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม	27
	2.3 โครงสร้างรายได้	42
	2.4 การตลาด และภาวะการแข่งขัน	46
3	ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง	43
4	ข้อมูลทั่วไป	168
5	ผู้ถือหุ้น	48
6	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	94
7	โครงสร้างการจัดการ	
	7.1 โครงสร้างการจัดการ	49
	7.2 กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง	50
	7.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	60
	7.4 ค่าตอบแทนกรรมการ	64
	7.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	66
	7.6 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	94
8	การควบคุมภายใน	98
9	PPS กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	9.1 การกำกับดูแลกิจการ	68
	9.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	83
	9.3 การต่อต้านการทุจริต	84
	9.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน	85
	9.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	86
	9.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	88
	9.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	88
	9.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม	89
	9.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม	90
	9.10 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน	90

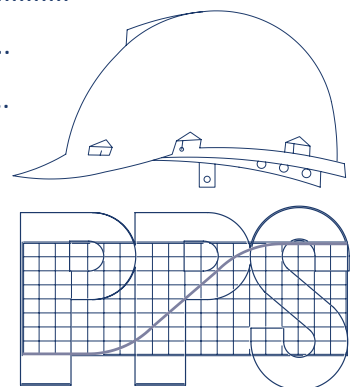
ลำดับ	รายการ	หน้าที่
10	บุคคลหรือธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน	
	10.1 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน	102
	10.2 ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน ตาม 10.1 ว่าได้เป็นไปในราคาตลาด หรือราคายุติธรรม หรือราคาตามสัญญาที่ตกลงกันได้ (กรณีไม่มีราคาตลาด) หรือไม่	106
11	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ	
	11.1 สถิติทางการเงิน	150
	11.2 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน	154
	11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	163
	11.4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	114
12	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	160
13	ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน	
	13.1 ข้อพิพาททางกฎหมาย	106
	13.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต	107
	13.3 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตัวเงิน	108
14	สารจากประธานกรรมการ	6
15	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	110
16	ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th	74

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines on a white background.





Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

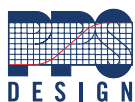




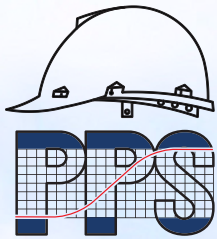
TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER

www.pps.co.th

PPS's Partners & Subsidiaries



BUILK swan & maclaren



PPSGROUP

PROJECT PLANNING SERVICE
PUBLIC COMPANY LIMITED

PROJECT PLANING SERVICE PCL.

381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7), Rama IX Road
Suanluang, Bangkok 10250

Tel. : (662) 718 2785-9, (662) 300 5544

Fax. : (662) 300 5545-6

Email : pps@pps.co.th

Website : www.pps.co.th

Facebook : www.facebook.com/PPSGroup



ISO 9001 CERTIFIED

“ Trustworthy Project Manager ”