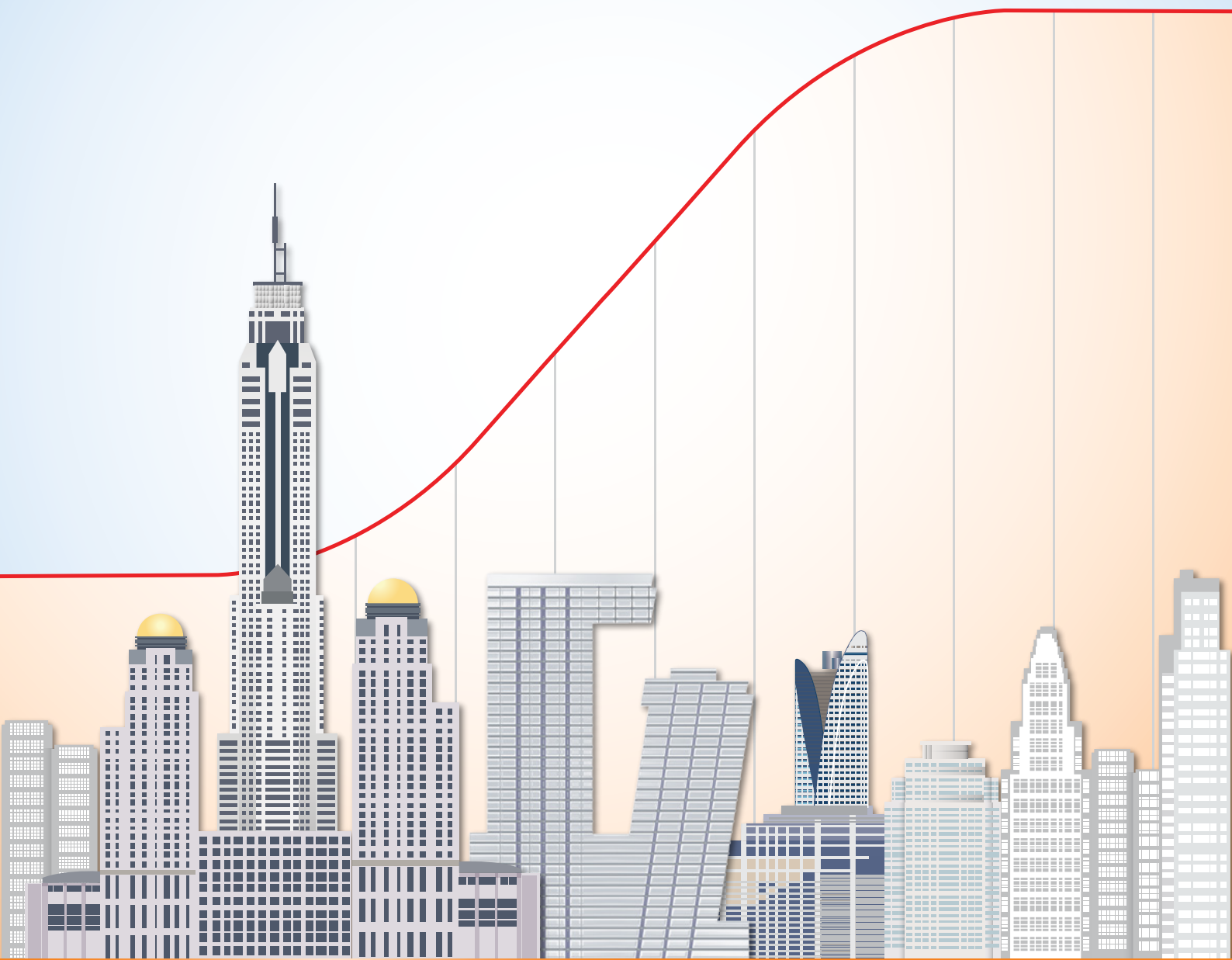


PPSGROUP
PROJECT PLANNING SERVICE
PUBLIC COMPANY LIMITED

“คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ”



Annual Report 2015

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

OUR STORY



2530

ก่อตั้งบริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
(PPS)



2533

ก่อตั้งบริษัท
พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
(PPSD)



2540

ผ่านการรับรอง
ISO 9002:1994



2548

ผ่านการรับรอง
ISO 9001:2008



2530-2533

โครงการ Grand China Hotel
“โครงสร้างที่ลึกที่สุด
ในประเทศไทยในขณะนั้น”



2540-2545

โครงการ
รถไฟฟ้าทวนคร
“รถไฟฟ้าใต้ดิน
สายแรกของ
ประเทศไทย”



2546-2549

โครงการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
“World Class
Airport”



2533-2538

Baiyoke Tower II
“อาคารที่สูงที่สุด
ในประเทศไทยในขณะนั้น”



2544-2553

โครงการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
“บริหารจัดการโครงการเต็มรูปแบบ”

2556

swan & maclaren
Thailand

ร่วมลงทุนกับบริษัท
สวอน แอนด์ แมคคลาเรน
จำกัด และก่อตั้ง บริษัท
สวอน แอนด์ แมคคลาเรน
(ประเทศไทย) จำกัด

2555



เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



ก่อตั้ง
บริษัท พีพีเอส
อินฟอร์เมชัน
คอนซัลแทนท์ จำกัด
(PIC)



2557

ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
(CAC)
จัดทำรายงาน
ความยั่งยืนเป็นปีแรก



2558

ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
(CAC)



2555-2558

Central Westgate
“The Best Super
Regional Mall in
Southeast Asia”



2558-2560

ICONSIAM

“ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย”

**TRUSTWORTHY
PROJECT MANAGER**

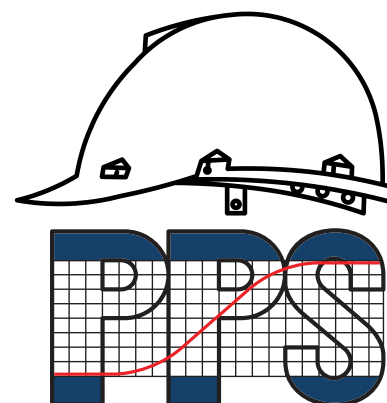
www.pps.co.th

สารบัญ

TABLE OF CONTENT

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์	
วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ	2
จุดเด่นในรอบปี 2558	3
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	4
สารจากประธานกรรมการ	6
สารจากกรรมการผู้จัดการ	7
แผนผังคณะกรรมการบริษัท และประวัติ	10
แผนผังคณะผู้บริหาร และประวัติ	15
โครงสร้างบริษัท	24
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท	28
- บริษัทย่อย	28
- บริษัทร่วมทุน	29
- กิจกรรมร่วมค้า	29
สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และเป้าหมายปี 2559	30
โครงสร้างรายได้	42
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง	43
การตลาด และภาวะการแข่งขัน	46
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	48
โครงสร้างการจัดการ	49
คณะกรรมการบริษัท	50
คณะกรรมการตรวจสอบ	52
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	53
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	54
คณะกรรมการบริหาร	55
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	56
คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)	57
คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2558	59
สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป	60
การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร	61
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จำนวนครั้ง)	65
คำตอบแทนคณะกรรมการ	
และเปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ	
ระหว่างปี 2556 ถึง 2558	66

คำตอบแทนผู้บริหาร	รายงานคณะกรรมการสรรหา
และเปรียบเทียบคำตอบแทนระหว่างปี 2556 ถึง 2558 ...69	และพิจารณาคำตอบแทน111
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ	รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต) ..70	และความรับผิดชอบต่อสังคม112
PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน71	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง113
จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม95	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน114
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ97	งบแสดงฐานะการเงิน115
การลงทุน97	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ117
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น118
และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2556-2558 98	งบกระแสเงินสด120
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน98	หมายเหตุประกอบงบการเงิน122
บุคลากร99	ข้อมูลสถิติการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี158
- จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 99	คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ164
- ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 99	คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี170
- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 99	- ความเป็นอิสระ
การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล100	และความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี 170
การควบคุมภายใน102	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ171
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า104	สรุปตำแหน่งรายการ173
รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อย	
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน106	
ข้อพิพาททางกฎหมาย108	
พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต108	
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตัวเงิน108	
รายงานความรับผิดชอบ	
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน109	
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ110	



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. พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน 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 ถัดหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
2. พัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อประเภทของงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น งานภาคอุตสาหกรรมและงานภาครัฐ รวมถึงการขยายงานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. สร้างความชัดเจนในเรื่องของเส้นทางก้าวหน้าและผลตอบแทน (Career Path)

เป้าหมายระยะยาว

สร้างวิศวกรที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาสังคมของวิศวกรที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพวิศวกรให้เป็นที่นับถือ เป็นที่ยอมรับและมีเกียรติ

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

หมายเหตุ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

จุดเด่นในรอบปี 2558

1. เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ดำเนินธุรกิจยาวนาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้าง
2. บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศและเป็นบริษัทเดียวในธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเก่า
4. มีโอกาสในการเติบโตร่วมไปกับการพัฒนาประเทศและโครงสร้างพื้นฐานภูมิภาคอาเซียน
5. แนวโน้มเติบโตกับการเร่งพัฒนาโครงการภาครัฐ
6. มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการก่อสร้าง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
7. มีพันธมิตรที่เข้มแข็ง มีโอกาสเติบโตในธุรกิจใกล้เคียง
8. ให้บริการที่ปรึกษาโครงการอย่างครบวงจร



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1 รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015
ในงาน SET Sustainability Awards 2015

2 บริษัทได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2558
CG SCORING ระดับ 5 ดาว

3 บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม



4

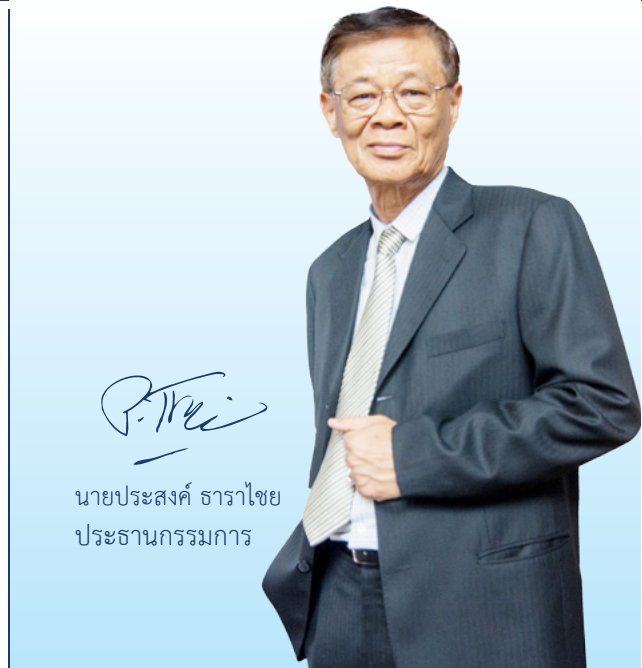
รางวัลประกาศเกียรติคุณ
 คณะกรรมการแห่งปี
 ประจำปี 2558
 ประเภทรางวัลชมเชย
 บริษัทหลักทรัพย์ mai



สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2558 ที่ผ่านมา ยังคงชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจของประเทศ มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง รายได้รวมของบริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงสามารถทำกำไรได้แต่ผลกำไรก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ในปี 2558 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด มหาชน (PPS) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 ในงาน SET Awards 2015 และรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 ประเภท ชมเชยในกลุ่มบริษัทฯ mai จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวัลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการระดับเลิศ (5 ดาว) ซึ่งเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของ PPS ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการของบริษัทฯ และการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ



นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการจะยังคงกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2559 โดยยึดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีคุณธรรมที่สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของฝ่ายจัดการที่ต่อเนื่องมาจากปี 2558 ที่เล็งเห็นการพัฒนาภายในประเทศ การพัฒนาของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ จะก้าวต่อไป คณะกรรมการฯ จะกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของ PPS ทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นผลดีในอนาคตต่อองค์กร สังคม ประเทศ รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ด้วยผลของการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนโดยผ่านกระบวนการรับรองในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว โดยบริษัทฯ จะเข้ารับมอบใบประกาศรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้

ความสำเร็จต่างๆ ที่ผ่านมาและจะก้าวหน้าต่อไป เริ่มมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก โดยเริ่มจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพนักงานไปสู่ครอบครัวพนักงาน ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปสู่สังคม โดยบริษัทมองว่าธุรกิจที่ยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญ และควรที่จะพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย และยังคงส่งผลให้ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนที่เราเป็นส่วนหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน สื่омวลชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ต่อเนื่องและจะยึดมั่นในการกำกับดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปี 2558 เป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มเข้าสู่ความผันผวนสอดคล้องไปกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของโลก ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงเป็นสภาวะที่ต่อเนื่องมาจากปี 2557 ที่การลงทุนภายในประเทศของภาคเอกชนอยู่ในสภาวะชะลอตัวและรอคอยความชัดเจนและความมั่นคงของภาคการเมือง ส่วนในช่วงครึ่งปีหลังสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะส่งผลลบโดยเริ่มจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกและการลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังคงเป็นแนวโน้มในเชิงลบที่ต่อเนื่องไปในปี 2559

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นผลสะท้อนจากความผันผวนทางเศรษฐกิจดังกล่าว รายได้รวมในปี 2558 มีมูลค่า 238.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้ 266.81 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 10.45 ในส่วนของกำไรก็เช่นกัน ผลกำไรรวมในปี 2558 มีมูลค่า 3.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีผลกำไร 17.72 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 80.87 ผลกำไรของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากผลประกอบการของบริษัทย่อยที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินการเนื่องจากการชะลอตัวของรายได้ของ บริษัท พี พี เอส ดีไซน์ จำกัด และผลการขาดทุนจากการดำเนินการของ บริษัท พี พี เอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนส์ จำกัด

สัดส่วนของรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นส่วนของงานภาคเอกชนเป็นหลัก งานในภาครัฐในปี 2558 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่เป็นนัยสำคัญ งานภาครัฐที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2558 ยังไม่ได้มีการเริ่มต้นให้มีการนำเสนอข้อเสนอ เนื่องจากความล่าช้าของหน่วยงานในการขออนุมัติโครงการจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองเห็นสัญญาณที่ชัดเจนจากรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์ที่จะผลักดันโครงการเหล่านั้นให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2559

สำหรับงานในกลุ่มประเทศ AEC ที่บริษัทฯ เล็งเห็นเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการขยายฐานของตลาดนั้น ในปี 2558 ยังคงไม่มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากนัก ในปี 2558 การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นงานด้านการตลาดในกลุ่มประเทศ AEC เป็นหลัก อย่างไรก็ตามนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในช่วงไตรมาสที่สี่ บริษัทฯ ได้เข้ารับงานบริหารโครงการในนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคาดหวังว่างานด้านการตลาดที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับงานในกลุ่มประเทศ AEC เพิ่มขึ้น

สรุปในภาพรวมของสัดส่วนรายได้ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานภายในประเทศ 229.98 ล้านบาท แบ่งเป็นงานในภาคเอกชน 193.19 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.86 ของรายได้รวม) งานในภาครัฐ 36.79 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของรายได้รวม) รายได้จากงานต่างประเทศมีมูลค่า 8.95 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของรายได้รวม)

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงที่จะมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ดังต่อไปนี้

1. การขยายตัวในประเทศ

ตลาดในประเทศยังคงถือเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ โดยในปี 2559 ตลาดของบริษัทฯ ที่สำคัญและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นตลาดงานที่ปรึกษาในภาครัฐ ทั้งนี้เป็นผลจากการลงทุนในงานสาธารณูปโภคที่ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในตลาดเอกชนที่จะได้รับผลบวกจากการลงทุนหรือการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิเช่นงานในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรืองานในภาคธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้งานในประเทศโดยแบ่งเป็นงานในภาครัฐเป็นเงิน 90 ล้านบาท และเป้าหมายงานในภาคเอกชนเป็นเงิน 180 ล้านบาท

2. การขยายตัวเข้าไปในตลาด AEC

สำหรับงานในตลาด AEC บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC ที่บริษัทฯ ได้วางรากฐานทางการตลาดไว้ในปี 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้เป็นเงิน 15 ล้านบาท



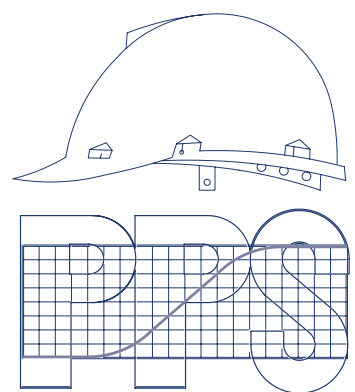
นายธีร ชัยภักดิ์
 กรรมการผู้จัดการ

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการทำงานของบริษัทถือเป็นนโยบายหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ตลอดปี 2558 บริษัทได้ทุ่มเทพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการนำระบบมาใช้ให้โครงการของบริษัทฯ ทั้งหมดในปี 2559 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานให้บริษัทฯ มีความยั่งยืนในการทำธุรกิจในระยะยาวสามารถที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตก่อสร้างต่อไป

ในปี 2558 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 ในงาน SET Awards 2015 และรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 ประเภทชมเชยในกลุ่มบริษัทฯ mai จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวัลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นพยายามอย่างไม่ลดละในการพัฒนาความยั่งยืนโดยองค์รวมที่บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อไปอย่างไม่ลดละ

สรุปโดยรวม ผมเชื่อว่าปี 2559 จะเป็นปีที่บริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปี 2558 กลยุทธ์ และเป้าหมายที่วางไว้กำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อความแข็งแกร่งและการเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งกิจการของบริษัทฯ และรวมไปถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป



แผนผังคณะกรรมการบริษัท และประวัติ



นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร



นายรัช ธงักดิ์

กรรมการ • กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ



ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

กรรมการ • กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม



ดร.จีรธร ธาราไชย

กรรมการ • กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ



พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ

กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ



นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์

กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
• กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม



นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน



นายประสงค์ ธาราโชย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 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 - 2558 อุนายก 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 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
- ปี 2516 - 2519 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จำกัด
- ปี 2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการ บริษัท วัฒนา เอ็นวีเนียริง 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 29 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 60,811,300 หุ้น (15.20%)¹
- จำนวน 52,411,300 หุ้น (13.10%)²

หมายเหตุ

- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
- จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ



นายรัช รงกีกี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 Thai Institute of Directors
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควมรวมอย่างไว้ให้ได้ผลสำเร็จ
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2541 - 2554 ผู้อำนวยการโครงการ 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 ไทยโคโนเอเก คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 5,687,601 หุ้น (1.42%)¹
- จำนวน 5,687,601 หุ้น (1.42%)²



นายพงศ์ธร ธาธาไชย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 40 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 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 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 “นักลงทุนผู้คววณู 2557” Thai Investors Academy
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 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 กรรมการบริหาร 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 เอสด แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกลทแลนด์ 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 4 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 เอสด แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 54,442,901 หุ้น (13.61%)¹
- จำนวน 54,442,901 หุ้น (13.61%)²



นายธีรธร ธาราไชย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

อายุ 39 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)
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีแอนด์เอไอเอส จำกัด
- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟกต์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2540 - 2541 วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 24 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีแอนด์เอไอเอส จำกัด
- ปี 2557- ปัจจุบัน บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 50,087,601 หุ้น (12.52%)¹
- จำนวน 50,087,601 หุ้น (12.52%)²



พล.ต.ท. นกุล เจียมอนกุลกิจ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 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 – 2558 กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 24 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



นางวิภาวี บุญประสิทธิ์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 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 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
- 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 สำนักงานไชยศ

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 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน ออกรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



นายเชนทร์ เบญกุล

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 39 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 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีดีเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
- ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดีเคชั่น 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 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

แผนผังคณะผู้บริหาร และประวัติ



นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร



นายรัช ธงภักดี

กรรมการ • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ



ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม



ดร.จิรธร ธาราไชย

กรรมการ • รองกรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ



นายสมชาย วงศ์สว่างธัมมิ

กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโครงการ



นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก

กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการโครงการ



นายโนพรัตน์ นรินทร์

กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

กรรมการบริหาร • เลขานุการบริษัท



นางวรรณณ์ ชาวนา

กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง
 • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และจัดซื้อ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ



นางวนิชชนันท์ วิจักขณสังสิทธิ์

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้อำนวยการโครงการ



นายเอกกมล เลิศชุมพะเกียรติ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ผู้อำนวยการโครงการ



ผู้บริหารระดับสูง SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

นายประสงค์ ธาราไชย

นายประสงค์ ธาราไชย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 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 - 2558 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 พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
- ปี 2516 - 2519 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จำกัด
- ปี 2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการ บริษัท วัฒนา เอ็นวีเนียริง 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 29 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส 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 60,811,300 หุ้น (15.20%)¹
- จำนวน 52,411,300 หุ้น (13.10%)²

หมายเหตุ

- (1) จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
- (2) จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ



ผู้บริหารระดับสูง SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT จากขวาไปซ้าย

นายพงศ์ธร ธาราไชย
นายธัช ธงภักดิ์
และนายธีรธร ธาราไชย

นายธัช ธงภักดี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 Thai Institute of Directors
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควมรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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 2555 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2541 – 2554 ผู้อำนวยการโครงการ 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 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 5,687,601 หุ้น (1.42%)¹
- จำนวน 5,687,601 หุ้น (1.42%)²

นายพงศ์ธร ธาราไชย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 40 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 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟร่าสตรัคเจอร์ คอนซัลแตนท์ 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 ออเดอ 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 คอนซัลแตนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟร่าสตรัคเจอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออเดอ แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 54,442,901 หุ้น (13.61%)¹
- จำนวน 54,442,901 หุ้น (13.61%)²

นายธีรธร ธาราไชย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

อายุ 39 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

- 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

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออเดอ 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

- 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 24 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออเดอ แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 50,087,601 หุ้น (12.52 %)¹
- จำนวน 50,087,601 หุ้น (12.52 %)²



นายสมชาย วงศ์สว่างริทธิ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

อายุ 62 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 พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2533 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- ปี 2531 - 2555 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน - หุ้น (- %)1
- จำนวน - หุ้น (- %)2



นายณพรัตน์ นรินทร์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 49 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 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2558 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 / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)¹
- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)²



นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา University of Northern Philippines, The Philippines

ประวัติการฝึกอบรม

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2555 - 2558 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

- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)¹
- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)²



นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

อายุ 56 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

- จำนวน 5,624,401 หุ้น (1.40 %)¹
- จำนวน 5,624,401 หุ้น (1.40 %)²



นางวรรณีย์ ชวนา

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2535 - 2554 Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)¹
- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)²



นางวณิชธนันท์ วิจิตรกิจ

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, กรรมการสวัสดิการ, ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

อายุ 38 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 -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)¹
- จำนวน 87,601 หุ้น (0.02 %)²



นายเอกกมล เลิศขุณหะเกียรติ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อำนวยการโครงการ

อายุ 44 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 -

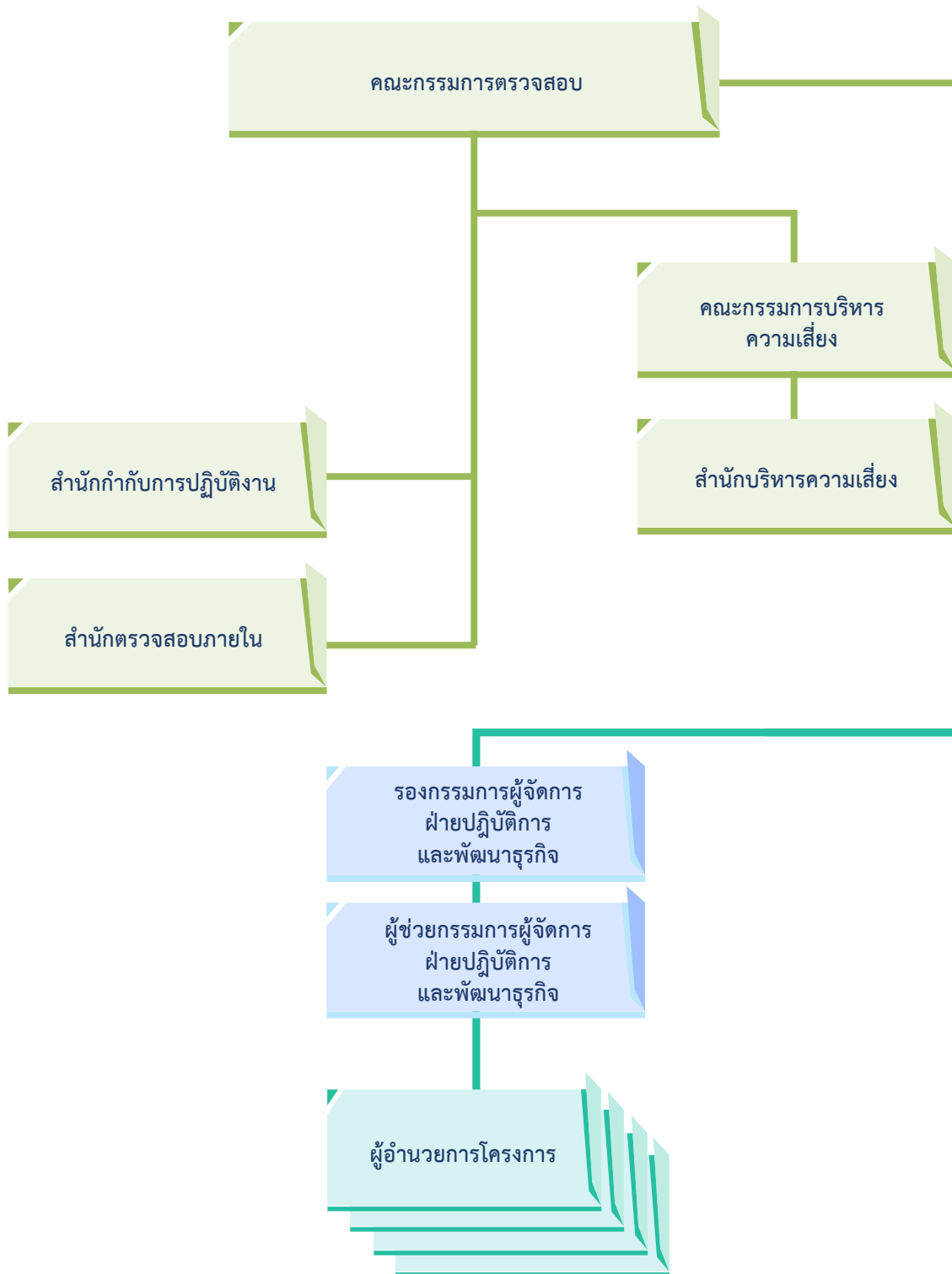
จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

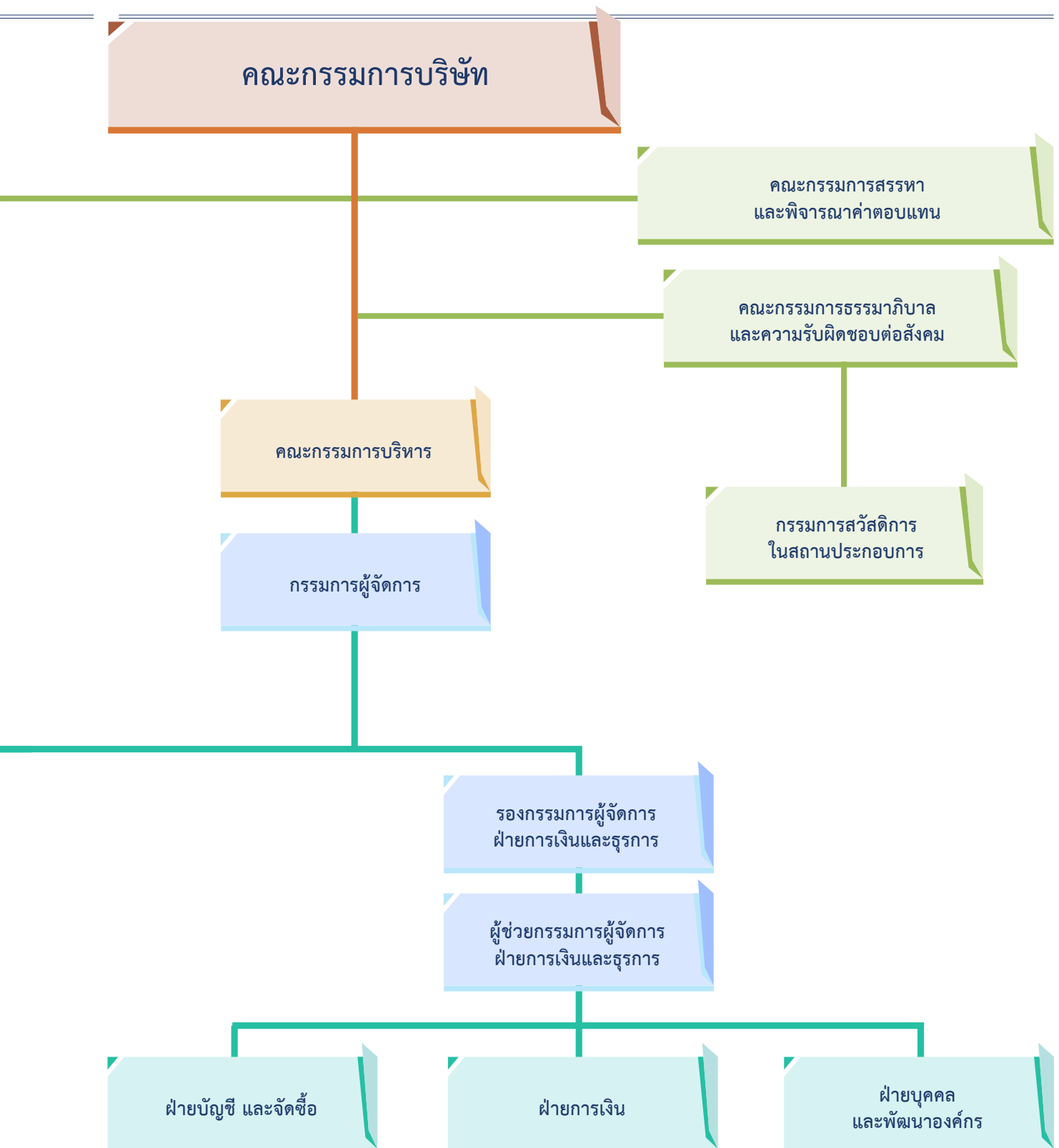
- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 166,933 หุ้น (0.02 %)¹
- จำนวน 166,933 หุ้น (0.02 %)²

โครงสร้างบริษัท





ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ (PPS) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า , สื่อสาร , เครื่องกล , ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรก ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ 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 ที่ผ่านการอบรม และมีการตรวจติดตามจาก 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
- โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย
- โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โครงการศาลฎีกา
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
- โครงการวัดทิพย์

งานภาคเอกชน

- โครงการ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
- โครงการ ไบฮก ทาวเวอร์ 2
- โครงการ สำนักงานใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ธนาซิตี้
- โครงการ Jewelry Trade Center
- โครงการ เกษร พลาซ่า
- โครงการ World Trade Center
- โครงการ Central World
- โครงการ Centara Grand Hotel
- โครงการไทยรัฐ 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 G Tower
- โครงการ U place
- โครงการ ICONSIAM
- โครงการแมคโคร สาขานครนายก, นครอินทร์
- โครงการศูนย์การค้า รัชฎาพาร์ค
- โครงการโตโยต้า ซูขาภิบาล 3
- โครงการ MEGA BANGNA
- โครงการศูนย์กระจายสินค้า TESCO Lotus
- สาขาลำลูกกา, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี
- โครงการ The Park Chidlom Condominium
- โครงการ Central Plaza Rama 9
- โครงการ Terminal 21
- โครงการ Amway New Head Office
- โครงการ Pullman Phuket Arcadia
- Naithon Beach Resort
- โครงการ Banyan Tree Resort & Spa เกาะสมุย
- โครงการ The Renaissance Hotel ภูเก็ต
- โครงการ The Street Ratchada

งานต่างประเทศ

- โครงการ Hongsa Power Plant Project (Laos, PDR)
- โครงการ Vientiane Hospital (Laos, PDR)
- โครงการ Central Plaza I-City (Malaysia)

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้รับระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของตนเป็นไปตามแผนการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ มิให้จำกัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย

บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด ให้บริการการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร

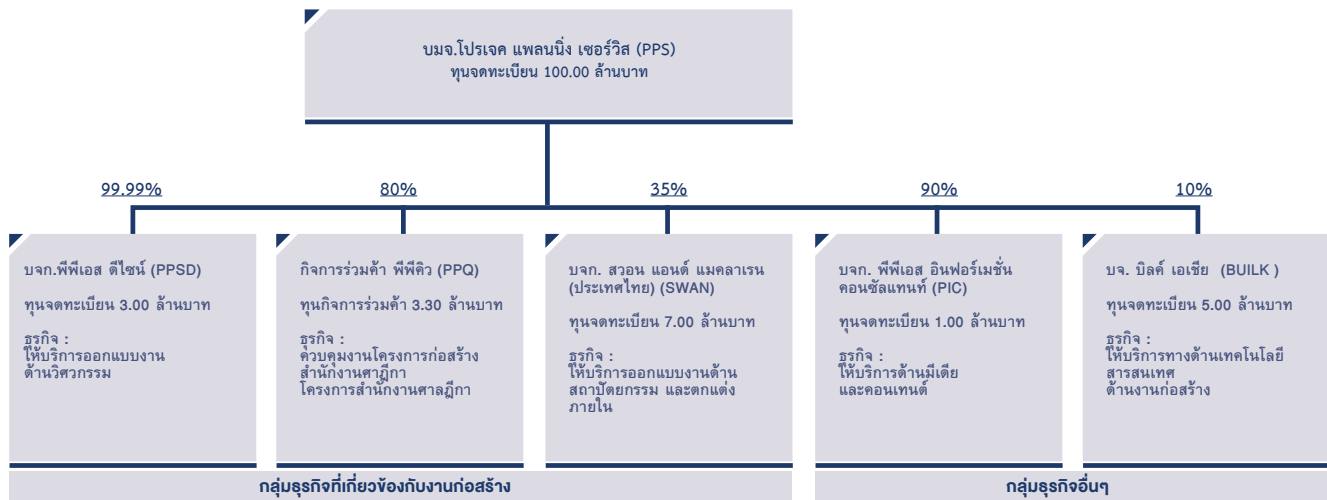
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์

บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทำ Media และสื่อโฆษณา รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Application สำหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และในปีนี้ยังมีการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดการซื้อขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซึ่งการร่วมทุนกับบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด นี้ไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบริษัทฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานก่อสร้างในระดับประเทศอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาเรายังได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียนเห็นได้จากในด้านธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการก่อสร้างที่พิกาศัย Hongsa Power ที่ประเทศลาว ด้านธุรกิจอื่นในบริษัทย่อย บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด ได้รับงานออกแบบอาคารและอาคารห้องชุดระดับ 5 ดาวของประเทศยูกันดา

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 ธาราไชย	ประธานกรรมการ
2.	นายรัช ธงภักดิ์	กรรมการ
3.	นายทรงพล จารุวิศิษฐ์	กรรมการ
4.	นายธีรธร ธาราไชย	กรรมการ
5.	นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์	กรรมการ

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้ดำเนินผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการนำระบบไอทีมาใช้ในการทำงานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ นอกจากนั้น PIC ได้รองรับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ ผลิตเป็นสื่อต่าง ๆ และหารายได้จากการให้บริการจัดอบรมวิศวกรแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงรายการการกระตุ้นเร้าความรู้กับลูกพี่ ที่นำเสนอผ่าน Youtube และ Thairath TV รายการวิทยุช่วงมันส์ ทาง คลื่นวิทยุ FM 106 ,Blog ช่วงมันส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ต่อยอดภาพลักษณ์ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ ของ PPS GROUP

ตั้งแต่ปี 2558 นี้ PPS มีเป้าหมายจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานเพื่อยกระดับบริการวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ PIC จัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ชื่อว่า PROJECT LIVE โปรแกรมดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถตรวจสอบงานก่อสร้างและออกเอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนตัวอย่างรายการที่อยู่ในโปรแกรม เช่น Inspection and Testing Checklist (ITC), Defect Work, Non-Conforming Report (NCR), Safety Improvement Request (SIR), Documents, Dashboard

PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง และตั้งแต่ปี 2558 ได้ขยายงานเข้าไปในธุรกิจของการจัดทำรายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ต่างๆ เช่น รายการการ์ตูนเกร็ดความรู้ลูฟี่ เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV รายการวิทยุช่วงมันส์ เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานช่าง สำหรับบ้านพักอาศัยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 106 (ครอบครัวข่าว) สำหรับการจัดคอนเสิร์ต ได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ คอนเสิร์ต BLUE LIVE IN BANGKOK 2015 และ APINK FAN MEETING IN BANGKOK 2015

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.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	ประธานกรรมการ
2.	นายเอกกมล เลิศขุนทดเกียรติ	รองประธานกรรมการ

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ร้อยละ 49 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 35 และบริษัท คอนเทค เทรตติ้ง จำกัด ร้อยละ 16 ลักษณะการประกอบธุรกิจให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในสำหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท โดยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระทุนจดทะเบียนจำนวน 2,449,980 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนการดำเนินงานปัจจุบัน เริ่มเปิดรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว

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

PPS และ BUILK ได้จัดทำ Program SiteWalk ซึ่งพัฒนามาเป็นลำดับ โดยเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และผู้รับเหมา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์รายงานความคืบหน้า ปัญหาล่าสุด และสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ จากพื้นที่หน้างานไปยังสำนักงานใหญ่หรือสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโครงการได้ทันที เมื่อจำเป็นต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนสามารถทำได้ทันที 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 15 และ 5 ตามลำดับ PPQ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้าจำนวน 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 2558 และเป้าหมายปี 2559

ในช่วงปี 2558 บริษัทฯมีรายได้รวมลดลงเนื่องจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้มีการขาดความต่อเนื่องของรายได้เนื่องจากบางโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องได้สิ้นสุดลง และรายได้จากโครงการใหม่ยังรับรู้ได้ไม่เต็มที่ และมีหลายโครงการที่บริษัทฯ ได้เสนอโครงการได้ชะลอหรือยกเลิกโครงการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่เอื้อกับการตัดสินใจการลงทุน บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการในปี 2558 ดังนี้คือ

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
- โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่
- โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36-38 และ สุขุมวิท 42
- โครงการ The Street Ratchada
- โครงการ Central Westgate
- โครงการ Central Embassy
- โครงการ Thairath TV อาคาร 17 และโรงจักร
- โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
- โครงการ Rama 9 Square
- โครงการ U Pplace
- โครงการ I Condo ศาลายา
- โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C 2 และ C 1)
- โครงการ MAKRO จำนวน 3 สาขา
- โครงการ Tesco Lotus
- โครงการ Home Pro พระราม 3
- โครงการ Food Street Ratchada
- โครงการ Bangkok Residence
- โครงการ หลังสวนวิลเลจ LSV
- โครงการ Aspire วุฒิชัยภาศ
- ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3(INET IDC3)
- โครงการ Bangkok Midtown Hotel
- โครงการ Vientiane Hospital เวียงจันทน์ สปป. ลาว
- โครงการ Bounce Thailand
- โครงการบ้านหัวหิน
- โครงการ Man Fu Yuan @ Emquartier
- โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, Laos People's Democratic Republic

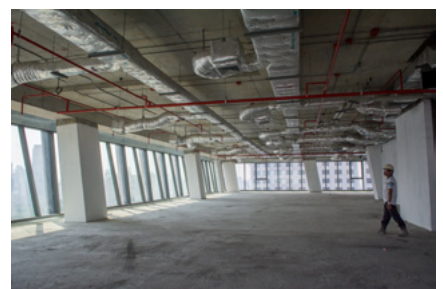
งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

- โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line)
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนชั้นที่ 1 ระยะที่ 2
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนชั้นที่ 1 ระยะที่ 3

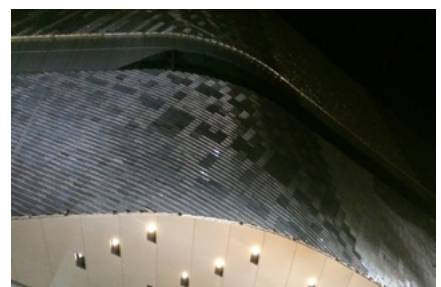
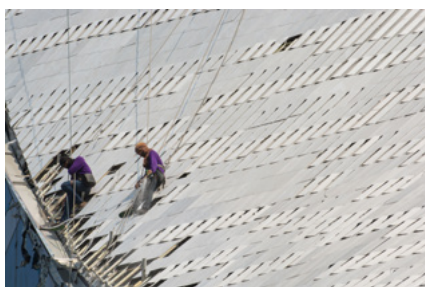
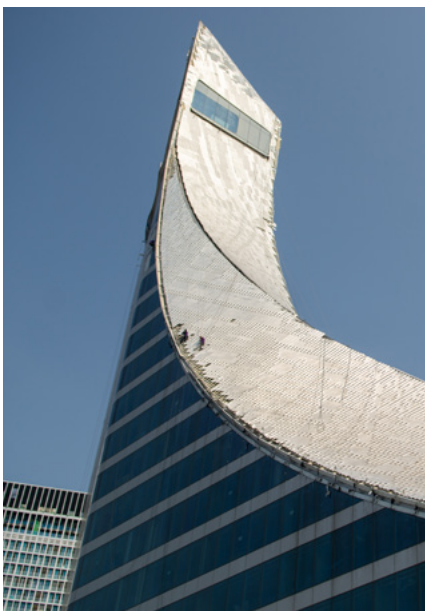
งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน

- โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราษฎร์อนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์)

งานโครงการก่อสร้างอาคาร



งานโครงการก่อสร้างอาคาร



งานโครงการก่อสร้างอาคาร



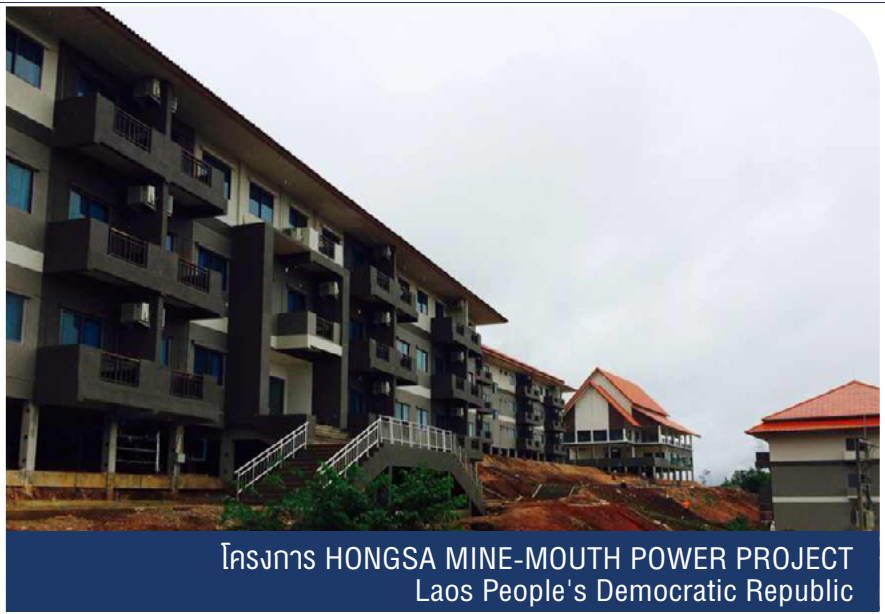
โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C 2 และ C 1)



โครงการ Tesco Lotus



งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค



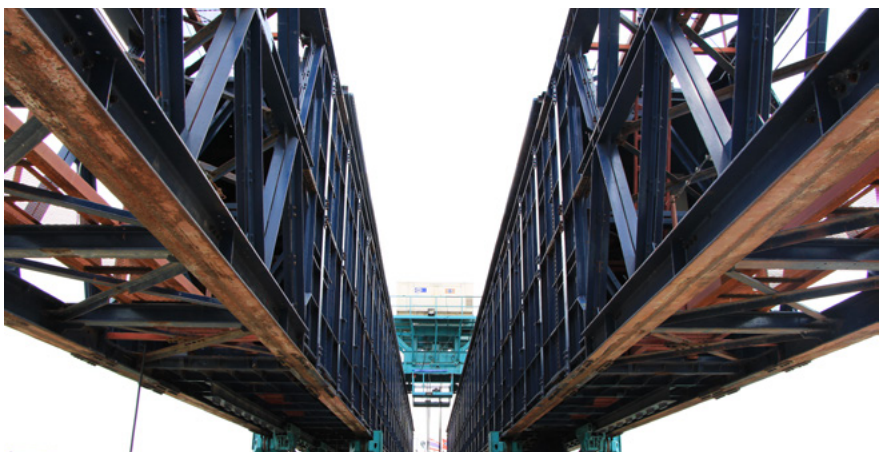
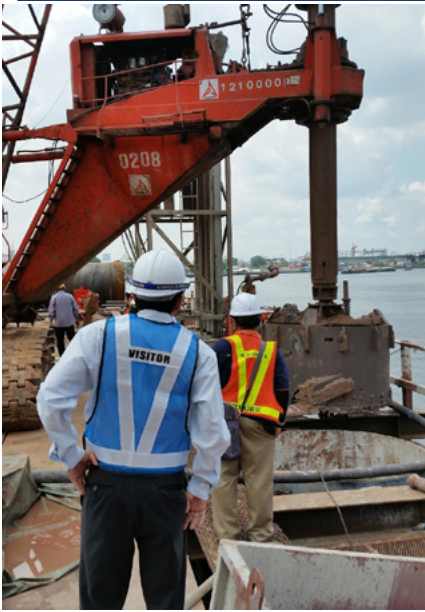
โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT
Laos People's Democratic Republic



โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line)



งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค



งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน



โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ
คันธารราชอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ – วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์)



ในปี 2558 รายได้รวมของบริษัทามีมูลค่าเท่ากับ 238.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 10.45 ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 266.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา และความต่อเนื่องของรายได้ที่มีผลจากรอยต่อระหว่างโครงการ ทั้งนี้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปลายปี เนื่องจากการเริ่มต้นของโครงการขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นทำให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้มากนัก สำหรับรายได้จากงานด้านออกแบบโครงการยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากในสภาวะการแข่งขันด้านราคาในประเทศซึ่งเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งนี้บริษัทมีกลยุทธ์ในการออกไปหางานในโซนแอฟริกาตะวันออก และ ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามแม้ตลาดใหม่ดังกล่าวจะมีสภาวะการแข่งขันด้านค่าบริการที่ไม่รุนแรง แต่ปริมาณงานยังคงมีไม่มากเมื่อเทียบกับงานภายในประเทศ สำหรับธุรกิจการจัดแสดง รายได้ยังไม่เป็นที่ประสบผลสำเร็จตามที่บริษัทฯ คาดหวัง การหาการสนับสนุน (Sponsor) ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวเป็นไปอย่างยากลำบาก รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในวงการ ทำให้ผู้สนับสนุนยังไม่เชื่อมั่นเท่าที่ควร ในด้านธุรกิจสื่อดิจิทัลในปี 2558 ก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด ทำให้มีสัดส่วนของรายได้ที่ไม่มากนัก

สำหรับกำไรสุทธิปี 2558 มีจำนวนเท่ากับ 3.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 80.87 สาเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย โดยเฉพาะงานในภาครัฐ ส่งผลให้รายได้ไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะการแข่งขันด้านราคายังคงมีอยู่และเป็นไปอย่างรุนแรง และบริษัทลูกที่ทำธุรกิจสารสนเทศยังนับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจทำให้ลูกค้ายังไม่เชื่อมั่นทำให้ยังไม่สามารถมีรายได้และกำไรตามเป้าหมาย ผลทั้งหมดนี้สะสมรวมกันส่งผลให้กำไรสุทธิรวมลดลง

ณ ธันวาคม 2558 บริษัทามีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 300 ล้านบาท

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความแตกต่างนั้น บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม Project LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของการบริหารข้อมูลภายในองค์กรเอง บริษัทฯ ได้นำโปรแกรมบริหารจัดการงานบุคคล 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 โครงการเงินรางวัลจูงใจในการสอบเลื่อนระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้

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

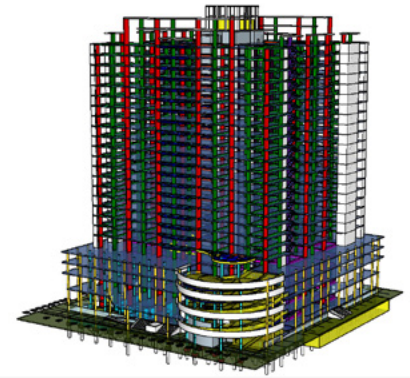
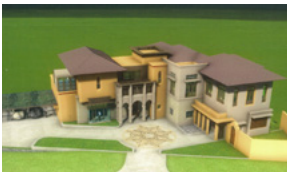
บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ตามข้างต้น โดยเฉลี่ยที่ 40 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2558 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งโปรแกรมการอบรมที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่กำหนดโดยสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
2. หลักสูตรด้านบริหารโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักสูตรบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรกรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง หลักสูตร FAÇADE WORKS
3. หลักสูตรงานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System) และหลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Life Safety) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร (จป)
4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Project Live เป็นหลักสูตรที่เน้นย้ำให้มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการทำงาน
5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้คำขวัญ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน”
7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 สำหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา
10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผู้จัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสนองต่อการเติบโตของบริษัทฯ

สำหรับผลดำเนินงานปี 2558 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นสำคัญดังนี้

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ได้รับบุคลากรหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของการออกแบบวิศวกรรม ทั้งการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสถานะชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถรับงานได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 เนื่องจากทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับการมุ่งงานในตลาดต่างประเทศ ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงานออกแบบที่ประเทศกัมพูชา รวมถึงโครงการ และคาดว่าในปี 2559 จะมีการรับงานด้านงานการออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัวและมีสภาวะการแข่งขันด้านราคาที่ลดน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะรับงานเพิ่มด้านการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆที่มีความซับซ้อนในฐานะที่ปรึกษาพิเศษร่วมกับการควบคุมงานโครงการก่อสร้างกับทาง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย



สำหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจกับ **บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน จำกัด** มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมานี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการเสนองานไปที่กลุ่มบริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลการประกวดแนวความคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของบริษัท แม้จะดำเนินกิจการมาได้ไม่นาน โดยเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเสนองานการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศกัมพูชา และงานโครงการที่เป็นการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย

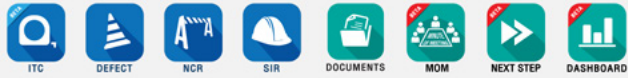
swan & maclaren
 MASTERPLAN · ARCHITECTURE · LANDSCAPE · INTERIORS

บริษัท พีพีเอส อินฟอรมะชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้ดำเนินผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการนำระบบไอทีมาใช้ในการทำงานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ นอกจากนั้น PIC ได้รองรับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ ผลิตเป็นสื่อต่าง ๆ และหารายได้จากการให้บริการจัดอบรมวิศวกรแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงรายการการกระตุ้นเกรดความรู้กับลุงพี ที่นำเสนอผ่าน Youtube และ Thairath TV รายการวิทยุช่วงมันส์ ทาง คลื่นวิทยุ FM 106 ,Blog ช่วงมันส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ ของ PPS GROUP

ตั้งแต่ปี 2558 นี้ PPS มีเป้าหมายจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานเพื่อยกระดับบริการวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ PIC จัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ชื่อว่า PROJECT LIVE โปรแกรมดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างและออกเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนตัวอย่างรายการที่อยู่ในโปรแกรม เช่น Inspection and Testing Checklist (ITC), Defect Work, Non-Conforming Report (NCR), Safety Improvement Request (SIR), Documents, Dashboard



โครงการ
วิศวกรรมสีขาว

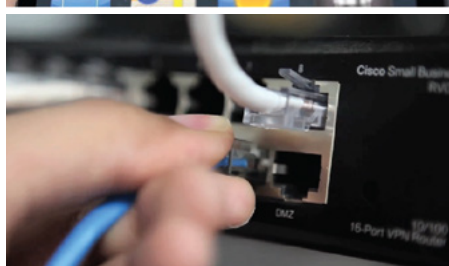
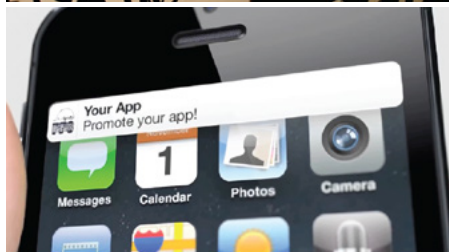


PROJECTLIVE
APP Icons Design



Changmuns Channel [Changmuns](#)
Changmuns Radio [FM 106 Mz](#)
Changmuns Blog [changmuns.](#)
Changmuns Facebook [changmuns.](#)

PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง และตั้งแต่ปี 2558 ได้ขยายงานเข้าไปในธุรกิจของการจัดทำรายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ต่างๆ เช่น รายการการ์ตูนเกร็ดความรู้ดี เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV รายการวิทยุช่างมันส์ เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานช่าง สำหรับบ้านพักอาศัย



ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 106 (ครอบครัวข่าว) สำหรับการจัดคอนเสิร์ต ได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ คอนเสิร์ต BLUE LIVE IN BANGKOK 2015 และ APINK FAN MEETING IN BANGKOK 2015

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในปีที่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด นั้น มีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่ตลาดการซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม เสริมจากการให้บริการหลักของธุรกิจซึ่งเป็นการให้บริการ Software สำหรับบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง ปัจจุบันมีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผู้รับเหมาในฐานข้อมูลของระบบกว่า 12,000 ราย และมีลูกค้าที่ใช้งานต่อเนื่องกว่า 10,000 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการจะมากขึ้นเป็นลำดับ

เป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสในธุรกิจทั้งจากธุรกิจหลัก บริษัทลูก และ บริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้นั้นบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 300 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจหลักคือธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างนั้น ในปี 2558 นี้ สำหรับงานในภาคเอกชนบริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มกลุ่มลูกค้าพันธมิตรใหม่ โดยเน้น กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงและมีการขยายตัว โดยมีเป้าหมายได้รวมในภาคเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท สำหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากโอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐและโครงการตามนโยบายอื่นๆ โดยในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐประมาณ 90 ล้านบาท

นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีงานในประเทศลาวอยู่แล้ว ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายงานต่อเนื่องในประเทศในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการขยายตัวไปในประเทศกัมพูชา ลาวและมาเลเซีย และรวมทั้งประเทศอื่นๆ ด้วยตามโอกาสทางธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ประมาณ 15 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของการออกแบบวิศวกรรม เนื่องจากมีสถานะการแข่งขันที่สูงมาก บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการทำธุรกิจในกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว รวมทั้งมีนโยบายการขยายงานโดยทั่วไปสอดคล้องไปกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงมีโอกาสในการรับงานออกแบบวิศวกรรมในต่างประเทศ สำหรับในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมบริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศเป็นหลัก

สำหรับในส่วนของการจัดการสารสนเทศและสื่อสารมวลชน บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลงานสะสม และหาพันธมิตรเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้านสื่อโดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้

นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ โดยการพัฒนาระบบภายในหลายระบบไปพร้อมๆ กัน เช่น ระบบ ISO9000 ระบบ IT และแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน และระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การพัฒนาระบบงานสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้อัตราการทำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานและการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมให้มั่นคง

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้ (แบ่งตามลักษณะโครงการ)	2556		2557		2558	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการบริการ	290.26	98.80%	263.65	98.82%	234.22	98.03%
รายได้จากการควบคุมงาน	285.96	98.52%	258.32	97.98%	219.13	93.56%
อาคารสำนักงาน	20.82	7.28%	23.95	9.27%	22.73	10.37%
ห้างสรรพสินค้า	123.18	43.08%	89.05	34.47%	69.10	31.53%
อาคารที่พักอาศัย	43.88	15.34%	60.51	23.42%	61.73	28.17%
อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) *	32.55	11.38%	35.31	13.67%	17.95	8.19%
โรงแรม	3.35	1.17%	-	0.00%	4.19	1.91%
โรงพยาบาล	15.60	5.46%	12.22	4.73%	11.22	5.12%
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	14.06	4.92%	15.17	5.87%	19.14	8.73%
อื่น ๆ **	32.52	11.37%	22.11	8.56%	13.07	5.96%
รายได้จากการออกแบบ	4.30	1.48%	5.33	2.02%	2.99	1.28%
รายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ต	-	-	-	-	12.10	5.17%
รายได้จากการขาย	0.84	0.29%	-	-	-	-
รายได้อื่น	2.69	0.92%	3.16	1.18%	4.71	1.97%
รวม	293.79	100.00%	266.81	100.00%	238.93	100.00%

หมายเหตุ :

* อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) : ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม

** อื่นๆ : ศูนย์กระจายสินค้า/ Data Center / โรงงานอุตสาหกรรม / วัด / โชว์รูม

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โพรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดทำแผนความเสี่ยง ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงหลักได้ 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1.1. ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่แน่นอนของรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ซึ่งลักษณะของงานดังกล่าวมีลักษณะเป็นโครงการ นั่นหมายความว่า รายได้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ และความไม่แน่นอนของรายได้ ที่อาจเกิดจากความล่าช้าหรือปริมาณงานเพิ่มลดในแต่ละสัญญาของโครงการ รวมทั้งความต่อเนื่องของรายได้มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อรอยต่อของงานเก่าและงานใหม่มีช่องว่างมากเกินไป ซึ่งทั้งนี้ขึ้นกับสภาพตลาดบริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยการพิจารณาการเลือกรับงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเติบโตของรายได้ โดยกระบวนการหลักที่บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมจากการพิจารณางานในขนาดของกลุ่มลูกค้าเก่า บริษัทฯ ยังมีการสร้างพันธมิตรกับลูกค้ารายใหม่ๆ การขยายธุรกิจสู่ AEC และเพิ่มขอบเขตการทำงานของบริษัทฯ เพิ่มเติม อีกทั้งยังดำเนินการขยายตลาดสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหลักอีกด้วย

1.2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่สามารถเข้าธุรกิจได้ไม่ยาก ใช้เงินทุนในการก่อตั้งกิจการที่ไม่สูงมาก แม้จะต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ตาม จึงส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการรายเดิมก็ขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ตลาดมีการตึงตัว จึงทำให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และเริ่มมีการแข่งขันทางราคาออกมาให้เห็นมากขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการกำหนดราคา แต่ชื่อเสียง ประสิทธิภาพ และการยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าคำนึงถึงในการเลือกผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านนี้ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสร้างแตกต่างทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาโปรแกรม ProjectLive ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้สำหรับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแนะนำลูกค้าให้กับรายอื่นๆ อีกด้วย

1.3. ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในวงจำกัด และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในอดีตกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ มีประเภทของงานที่น้อยเกินไป แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงในข้อนี้ได้ดีขึ้น โดยมีการกระจายการรับงานในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และขยายธุรกิจสู่ AEC ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปโดยการพยายามรักษาสัดส่วนของลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจำนวนและประเภทของธุรกิจ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.4. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย ปัจจัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยจากภาวะตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนรับมือโดยการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้เพียงพอ กระจายแหล่งที่มาของรายได้ทั้งประเภทและภูมิภาค รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการติดตามและปรับปรุงแผนงานอยู่เสมอเพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

2.1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นการสร้างความต่อเนื่องในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ฯ ขึ้นมารับช่วงต่อจากผู้บริหารรุ่นเก่าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ สำหรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างยิ่งในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพ และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ

2.2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ

ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการดำเนินงานของคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ ได้แก่ เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ จึงประกอบไปด้วย การประเมินผู้รับเหมาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดทำแผนความปลอดภัยสำหรับทุกโครงการ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการ พร้อมแผนป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากในลักษณะการทำงานที่โครงการนั้นมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าต่างๆ อยู่แล้วดังนั้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำได้หากพบข้อผิดพลาดหรือปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯ จะมีการให้การแนะนำรวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

2.3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรที่ปรึกษา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นย้ำถึงกระบวนการทำงานและขั้นตอนในการทำงานที่ละเอียด จัดให้มีการฝึกอบรมและประเมินพนักงานและโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance, PII) เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบจากความเสียดังกล่าว

2.4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกับบริษัทอื่น

ในการขยายงานเพิ่มเติมจากขอบเขตงานหลักของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ใช้นโยบายในการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่มีความรู้ความชำนาญในขอบเขตงานนั้นๆ เช่น ในการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัท Swan & Maclaren LLP ที่สิงคโปร์ และในแง่ของการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้นโยบายการลงทุนเป็นผู้ลงทุนส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความสำเร็จของบริษัทฯ ที่มีการร่วมทุนกับบริษัทอื่น ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จำกัดและบริหารจัดการได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1. ความเสี่ยงจากการรับชำระค่าบริการล่าช้า

แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถประเมินรายได้ของแต่ละโครงการได้ชัดเจนตามสัญญาที่ระบุไว้กับลูกค้า แต่บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา เช่น ลูกค้าชำระค่าบริการล่าช้า งานเพิ่มลด หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยการเน้นการคัดกรองผู้ว่าจ้างก่อนการรับงาน ควบคู่ไปกับการเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนบริหารจัดการและแนวทางการติดตามหนี้เสีย ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยตรง

3.2. ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทฯ มีการนำกระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากเงินลงทุนตามประเภทในการลงทุนดังกล่าว สำหรับความเสี่ยงในด้านนี้บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่านั้น ลักษณะของเงินลงทุนจะเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินหลังจากมีการหักกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและลงทุนในธุรกิจหลักออก และมีการรายงานการลงทุนให้กรรมการบริหารทราบอยู่เป็นประจำ

4. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

4.1. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งผลกระทบหลักๆ จะเกิดจากผู้รับเหมาโครงการ ดังนั้น แนวทางลดความเสี่ยงในด้านนี้จึงเป็นการกำหนดให้ใช้นโยบายส่งเสริมให้เลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนความปลอดภัย (Safety Plan) ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

4.2. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น การสมรู้ร่วมคิดในการเสนอราคาร่วมกับผู้รับจ้าง และการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงไม่มากแต่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อชื่อเสียงในการดำเนินการธุรกิจ ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมดไป บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ISO 9001:2008 ควบคู่ไปกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางสำหรับร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยสามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม

การตลาด และการแข่งขัน

ธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในภาพรวม

สำหรับในปี 2558 เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยรวมโดยประมาณร้อยละ 2.8-2.9 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยภาคการลงทุนเริ่มมีการขยายตัวในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ โดยที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนในปี 2558 ยังคงชะลอตัว จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า ใน 9 เดือนแรกของปี 2558 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 15.9 โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวร้อยละ 27.6 และการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.4

ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นคือ สถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา โดยเมื่อพิจารณาประเภทของที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการเติบโตสูงยังคงเป็นคอนโดมิเนียม และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซึ่งแนวโน้มในอนาคตก็ยังคงเป็นไปในทิศทางดังกล่าว จากปัจจัยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาต่อไปในอนาคต ในแง่ของราคาที่ดิน และราคาที่อยู่อาศัยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในกรุงเทพฯ ราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.8 และราคาที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.0 สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นก็พบการเติบโตเช่นกัน โดยมีการเติบโตของอาคารสำนักงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแนวของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัดยังมีการชะลอตัวจากอุปทานคงค้างกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากภาคเกษตร และการล่าช้าจากการพัฒนาโครงการทางด้านคมนาคมของรัฐ

สำหรับในปี 2559 คาดว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปี 2559 คาดว่าจะได้รับเชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีสถานะทางการเงิน และความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอีกทั้งปี 2559 ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องไปอีกปีหนึ่ง

สำหรับในธุรกิจค้าปลีกนั้น การลงทุนขยายสาขามีการชะลอตัวลงตามสถานการณ์การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่น่าไว้วางใจในปี 2558 แต่คาดว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่จะยังคงขยายสาขาเพื่อให้ความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับอุปสงค์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจาก AEC

ในปี 2558 และต่อเนื่องไปในปี 2559 มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีการเติบโตสูงคือ โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีความต้องการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะ ทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาค

สำหรับการก่อสร้างในภาครัฐ ซึ่งมีการเติบโตสูงในปี 2558 จากนโยบายการเร่งจ่ายเงินงบประมาณและแผนการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐ คาดว่ายังคงเติบโตต่อเนื่องไปในปี 2559 โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ภายในปี 2559 จากการให้ข่าวของทางภาครัฐ จะเห็นได้ว่าโครงการขนาดใหญ่จะเป็นนโยบายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยมีโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 20 โครงการ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเป็นโครงการขุดลอกแม่น้ำระหว่างเมือง โครงการคมนาคมทางบกอื่นๆ เช่น ทางด่วนและทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง โครงการรถไฟฟ้า โครงการขนส่งทางน้ำ และโครงการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี โครงการภาครัฐดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการดำเนินงาน รวมทั้งความชัดเจนในด้านความร่วมมือกับเอกชน และปัจจัยทางการร่วมทุนอื่นๆ รวมทั้งการเวนคืนต่างๆ ที่จำเป็น ดังนั้น การขยายของงานทางภาครัฐดังกล่าวจึงเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาที่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง

สำหรับอีกปัจจัยหนึ่งที่เริ่มเห็นผลกระทบแล้วคือการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นอานิสงค์มาจากการลงทุนใน AEC คือโครงการก่อสร้างที่เกิดจากนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และโครงการที่ต่างชาติเข้ามาหาโอกาสในการลงทุนในไทย การลงทุนใน AEC นี้ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2558 ทั้งในต่างประเทศและบริเวณชายขอบของประเทศซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆทางธุรกิจ คาดว่าน่าจะมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นได้เพิ่มเติมที่เป็นผลมาจาก AEC ต่อเนื่องไปในปี 2559

โดยรวมคาดว่า สถานการณ์ทางธุรกิจของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในปี 2559 โดยมีปัจจัยที่ดีขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมือง การลงทุนภาครัฐ ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน สมดุลที่ดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และราคาวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงโดยยังมีการแข่งขันทางราคาให้เห็นอยู่บ้าง รวมทั้งมีความกดดันจากการขาดแคลนบุคลากรที่จำเป็นในการขยายงานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนของงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา

ทั้งนี้ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์เพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งป้องกันและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายพงศ์ธร ชาราไชย	54,442,901	13.611
2	นายประสงค์ ชาราไชย	52,411,300	13.103
3	นายธีรธร ชาราไชย	50,087,601	12.522
4	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	36,000,000	9.000
5	นางเรวดี ชาราไชย	8,400,000	2.100
6	นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล	6,169,700	1.542
7	นายธัช ธงภักดิ์	5,687,601	1.422
8	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	5,624,401	1.406
9	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	3,007,000	0.752
10	นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล	3,000,000	0.750
11	นางพัชรวิไล อุทยานันท์	2,582,300	0.646
12	นายสุรนาท วงศ์ชนะภัย	2,158,700	0.540
13	นายวินิจ หงษ์นิพนธ์	2,130,000	0.533
14	ผู้ถือหุ้นอื่น	168,297,697	42.07
ยอดรวมทุนชำระแล้ว		400,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		399,280,000.00	99.82
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		720,000.00	0.18

หมายเหตุ

- ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 0.18
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ณ วันที่ 30/12/2558 มีจำนวน 13 ราย

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 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ชาราไชย	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 17 เม.ย.56 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
2.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 17 เม.ย.56 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
3.	นายพงศ์ธร ชาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 9 เม.ย.57 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
4.	นายธีรธร ชาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 24 เม.ย.58 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
5.	พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 24 เม.ย. 58 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
6.	นางวิภาวี บุญประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 9 เม.ย.57 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
7.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 9 เม.ย.57 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
8.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 17 เม.ย.56 ครบวาระ 24 เม.ย.58

โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายประสงค์ ชาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ชาราไชย 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. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน 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 ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

- หมายเหตุ :
1. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
 2. นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 3. นายอนุพันธ์ วนานุกุล 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. เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
7. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

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

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

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

การกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
- พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้

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

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	ประธานกรรมการ
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการ
3.	นายเอกกมล เลิศชุมหะเกียรติ	กรรมการ
4.	นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์	กรรมการ
5.	นางวณิชชนันท์ วิจักขณสังสิทธิ์	กรรมการ

หมายเหตุ

นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 30/9/2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 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 2558 คณะกรรมการบริหาร มีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ธาธาไชย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพงศ์ธร ธาธาไชย	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการบริหาร
4.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์	กรรมการบริหาร
5.	นายพนรัตน์ นรินทร์	กรรมการบริหาร
6.	นายธีรธร ธาธาไชย	กรรมการบริหาร
7.	นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	กรรมการบริหาร
8.	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	กรรมการบริหาร
9.	นางวรรณกร ชาวนา	กรรมการบริหาร
10.	นางวณิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์ นายพนรัตน์ นรินทร์ นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำหรับ นางวรรณกร ชาวนาและนางวณิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
3. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555)
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1	นายประวดี กิตติพงศ์ไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2	นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ
3	นายณพรัตน์ นรินทร์	กรรมการ
4	นายกมล วิริยโชค	กรรมการ
5	นางวรรณณ์ ชาวนา	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
- พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเปราะบางของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของสำนักงานใหญ่และส่วนงานโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส

คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ในปี 2558 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีดังต่อไปนี้

1.) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย

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

2.) ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายธีรธร ธาราไชย	รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นางวรรณกร ชาวนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
5.	นางวนิชชนันท์ วิจิตรวัฒนสังสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย้ายบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง 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 2558

(1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อ	คณะกรรมการ						
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ ธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อ สังคม	การเข้าดำรง ตำแหน่ง ระหว่างปี
1. นายประสงค์ ธาราไชย	✓			✓			
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	✓						
3. นายอิฐ ธงภักดี	✓			✓			
4. นายพงศ์ธร ธาราไชย	✓			✓	✓	✓	
5. พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	✓	✓					
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	✓	✓	✓			✓	
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	✓	✓	✓				
8. นายธีรธร ธาราไชย	✓			✓			✓
9. นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์				✓			
10. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก				✓			
11. นายนพรัตน์ นรินทร์				✓	✓		
12. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ				✓			
13. นายประวิติ กิตติพงศ์ไพโรจน์					✓		
14. นายกมล วิริยโชติ					✓		
15. นางวรรณิ์ ขาวนา			✓	✓	✓		✓
16. นายเอกกมล เลิศชุมพะเกียรติ						✓	
17. นายณรงค์ศักดิ์ ภูธรทรัพย์						✓	
18. นางวนิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์				✓		✓	✓

หมายเหตุ

- นายธีรธร ธาราไชย เข้าเป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- นางวนิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- นางวรรณิ์ ขาวนา เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

- นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์ นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก นายนพรัตน์ นรินทร์ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
- นายณรงค์ศักดิ์ ภูธรทรัพย์ ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

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
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ	---	---	20,000 – 100,000 ¹
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	---	---	20,000

หมายเหตุ : - ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร

โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนต่อไปในตำแหน่งนั้นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
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 จะต้องทำหน้าที่พิจารณาบททวนโครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา 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 ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และหรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน 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 ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่
2. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (เดิม) : มีผลบังคับจนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 9 ท่าน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตำแหน่ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ กำหนดให้ที่ประชุมของผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผู้อำนวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อีกไม่เกินจำนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และกำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจำนวน 2 คน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร(ฉบับใหม่)

ได้รับการอนุมัติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ
2. รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจ
3. รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรไม่เกินจำนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี หรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

สถิติการเข้าประชุม ของกรรมการชุดต่างๆ (จำนวนครั้ง)

(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อ	คณะกรรมการ					
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และความ รับผิดชอบต่อ สังคม	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายประสงค์ ชาราไชย					11/12	
2. นายธัช ธงภักดิ์	4/4				12/12	
3. นายพงศ์ธร ชาราไชย	4/4			2/2	11/12	3/4
4. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ	4/4	4/4				
5. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	4/4	4/4	2/2	1/2		
6. นายเคนทร์ เบญจกุล	4/4	4/4	2/2			
7. นายธีรธร ชาราไชย	4/4				11/12	
8. นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์					7/11	
9. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก					7/11	
10. นายณพรัตน์ นรินทร์					10/11	3/4
11. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ					12/12	
12. นายประวิติ กิตติพงษ์ไพโรจน์						4/4
13. นายกมล วิริยโชติ						4/4
14. นางวรรณกร ชาวนา			2/2		1/1	4/4
15. นางวนิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์				2/2	9/10	
16. นายเอกกมล เลิศชุมทะเกียรติ				2/2		
17. นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์				1/2		

หมายเหตุ

- นายธีรธร ชาราไชย เข้าเป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นางวนิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- นางวรรณกร ชาวนา เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

- นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์ นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก นายณพรัตน์ นรินทร์ หหมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
- นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์ ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2556 ถึง 2558

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ(กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้กำหนดไว้
อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
ไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Meeting Allowances

Position	Meeting Allowance (per meeting)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
ก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2558

หน่วย บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2558			ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)	รวม
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณาค่า ตอบแทน		
1. นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	60,000	-	-	10,000	70,000
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร	40,000	-	-	10,000	50,000
3. นายธัช ธงภักดี	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	40,000	-	-	10,000	50,000
4. นายพงษ์ธร ธาราไชย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการธรรมาภิ บาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม, รองกรรมการผู้จัดการ	30,000			10,000	40,000
5. พล.ต.ท.น.พ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ	40,000	60,000		20,000	120,000
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	40,000	40,000	20,000	15,000	115,000
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	40,000	40,000	20,000	15,000	115,000
รวม		290,000	140,000	40,000	90,000	560,000

หมายเหตุ นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2556-2558

(หน่วย บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2556			ปี 2557			ปี 2558		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายประสงค์ ธาราไชย	175,000	-	-	100,000	-	-	70,000	-	-
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	120,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-
3. นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายชัช ธงภักดิ์	110,000	-	-	80,000	-	-	50,000	-	-
5. นายพงศ์ธร ธาราไชย	120,000	-	-	80,000	-	-	50,000	-	-
6. นายธีรธร ธาราไชย	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
7. พล.ต.ท.พ. นกุล เจียมอนุกุลกิจ	150,000	60,000		140,000	60,000		60,000	60,000	-
8. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	120,000	40,000	20,000	110,000	40,000	20,000	55,000	40,000	20,000
9. นายศุภเชษฐ์ เบญจกุล	110,000	40,000	20,000	110,000	40,000	20,000	55,000	40,000	20,000
รวม	915,000	140,000	40,000	700,000	140,000	40,000	380,000	140,000	40,000
รวม (กรรมการทุกชุด)	1,095,000			880,000			560,000		

คำตอบแทนผู้บริหาร

และเปรียบเทียบกับคำตอบแทนระหว่างปี 2556 ถึง 2558

นโยบายคำตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

หลักเกณฑ์คำตอบแทน

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

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ (ไม่รวมคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท)	8	30.96	8	30.28	7	25.44
รวม		30.96	8	30.28	7	25.44

หมายเหตุ :- ในปี 2558 คำตอบแทนผู้บริหารที่นำเสนอประกอบด้วยคำตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.จำนวน 6 ท่าน และรวมคำตอบแทนประธาน กรรมการบริหาร 1 ท่าน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

ลำดับ	คณะกรรมการบริษัท	ลักษณะ การถือครองหุ้น	ตำแหน่ง	การถือครอง หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี 2557 (30 ธันวาคม 2557)	การถือครอง หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี 2558 (30 ธันวาคม 2558)	เพิ่ม(ลด)
1	นายประสงค์ ธาราไชย	ทางตรง	ประธานกรรมการ	51,811,300	52,411,300	600,000
		ทางอ้อม (ภรรยา)		8,400,000	8,400,000	0
2	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	ทางตรง	กรรมการ	36,500,000	36,000,000	(500,000)
		ทางอ้อม (ภรรยา)		-	-	-
3	นายรัช ธงภักดิ์	ทางตรง	กรรมการ/ผู้บริหาร	5,633,839	5,687,601	53,762
4	นายพงศ์ธร ธาราไชย	ทางตรง	กรรมการ/ผู้บริหาร	55,089,139	54,442,901	(646,238)
5	พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	-	กรรมการอิสระ	-	-	-
6	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	-	กรรมการอิสระ	-	-	-
7	นายคเชนทร์ เบญจกุล	-	กรรมการอิสระ	-	-	-
8.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์	ทางตรง	ผู้บริหาร	-	-	-
9.	นายณพรัตน์ นรินทร์	ทางตรง	ผู้บริหาร	33,839	87,601	53,762
10	นายธีรธร ธาราไชย	ทางตรง	ผู้บริหาร	50,033,839	50,087,601	53,762
11.	นางวรรณิ์ ชาวนา	ทางตรง	ผู้บริหาร	33,839	87,601	53,762
		ทางอ้อม(สามี)		-	-	-
12.	นางวนิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์	ทางตรง	ผู้บริหาร	33,839	87,601	53,762

หมายเหตุ นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพัฒนาบริษัทให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาด้านเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 10 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3 “การต่อต้านการทุจริต”)

1.1) ยื่นเอกสารขอการรับรองต่อคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และได้รับการรับรองจาก CAC เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

1.2) จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2.) ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2558) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

3.) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 ประเภทรางวัลชมเชย บริษัทหลักทรัพย์ MAI

4.) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 ในงาน SET Sustainability Award 2015

5.) บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2558 CG Scoring ระดับ 5 ดาว

6.) บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

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 และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิ

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่ประชุม ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน เลขาธิการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าประจำที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงสำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบอำนาจ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคำถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับงบดุลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่า การดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี และต้องนำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้กำหนดแนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เป็นการล่วงหน้า โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน ในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสามารถกระทำผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่าง วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

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

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 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 ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมต่างๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทันที ทั้งนี้บริษัทฯ 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 2558 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทำการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณ์ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวางแผนแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
2. **พนักงาน** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หน้า 89-91)
3. **ลูกค้า** บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 7.88 % ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค หน้า 91)
4. **คู่ค้า** การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 87)
5. **คู่แข่ง** บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติดำรงกอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม หน้า 86)
6. **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของ บริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 87)
7. **ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์** บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น หน้า 87)
8. **สิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน หน้า 89)
9. **สังคม** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 91-92)
10. **ชุมชน** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 91-92)
11. **ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 8 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 93)

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 เซรี 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) สามารถร้องเรียน ได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือแนวทาง ในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักกลุ่สนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักกลุ่สนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักกลุ่สนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักกลุ่สนสัมพันธ์

ที่อยู่	:	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล	:	ir@pps.co.th
เว็บไซต์	:	www.pps.co.th
โทรศัพท์	:	0 2718-2785 - 9
โทรสาร	:	0 2300-5545 - 6

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักกลุ่สน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักกลุ่สน 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 มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและรับผิดชอบต่อที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

4.3 การควบคุมภายใน

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

4.4 การทำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

1. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มีร่วมงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร โดยการดำเนินงานที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ รัฐบาลและสังคม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนนำไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามถึงติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจำปี 2558 และใน www.pps.co.th นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทำหน้าที่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 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 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ นักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 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 รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอื่นพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด

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

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

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 /2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและอนุมัติองค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารดังนี้

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

- (1) กรรมการผู้จัดการ
- (2) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
- (3) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
- (4) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
- (5) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และธุรการ

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรอีกไม่เกิน จำนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี

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

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย ทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวน ครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของ คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

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 ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

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

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคลทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาด้านของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

- 1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 2) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 3) การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.70 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

- 4) การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนน 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 5) การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 6) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
- 7) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน 3.33 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายธีรธร ธาธาไชย และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

5.11 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี 2558 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 ธาธาไชย

- 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

พล.ต.ท. นุศล 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)
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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
- Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015 Thai institute of Directors

นายพงษ์ธร ธาธาไชย

- 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)

นายธีรธ 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 เรื่องควมรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. นายธัช ธงภักดิ์

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์

- Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical guide (2015) Thai Institute of Directors

3. นายธีรธร ชาราไชย

- Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

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 และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (2.1) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 - (2.2) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ 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 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ 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/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น

โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกุลกิจ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ นายคเชนทร์ เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

5.19 การนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ

คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อมีการรายงานและติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯกับบริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
- 3) รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ 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 2558

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 และเจ้าหนี้ และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม รวมถึง การปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

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

การดำเนินการในปี 2558

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและการชำระเงินงวด ซึ่งตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

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

การดำเนินการในปี 2558

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

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญ สำหรับการประกอบกิจการและพัฒนาผลงานที่เป็นเลิศบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใสใสใจธรรมาภิบาล 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 ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ
5. กำหนดให้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้กำหนดไว้

การดำเนินการในปี 2558

1. บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และตลอดปี 2558 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และได้รับการรับรองจาก CAC เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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 และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำให้ผิด

การดำเนินการในปี 2558

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัว of พนักงานทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่บังคับให้พนักงานทำงานโดยปราศจากความสมัครใจ

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อกำหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ทั้งเรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส จะให้ความสำคัญและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะทำการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่นำเอาข้อกำหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สืบวงศ์ ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจำกัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบบေးแสหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นระบบและยุติธรรม
3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

การดำเนินการในปี 2558

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 อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษานักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล และผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
 - 2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

การดำเนินการในปี 2558

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน(Provident Fund) โดย บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน เมษายน 2557 ซึ่งในปี 2558 นับเป็นการดำเนินการในปีที่ 2
3. บริษัทฯ ได้ทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน

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 2558

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ เอาใจใส่ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำพันธสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

การดำเนินงานปี 2558

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ซึ่งผลประเมินในปีนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 78.8% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความชำนาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม

แนวทางในการปฏิบัติ

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

การดำเนินงานปี 2558

1. บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 โครงการ “ทุนการศึกษา PPS Future Leader” ซึ่งเป็นโครงการสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ
 - 1.2 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ปี)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น
 - 1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
 - 1.4 โครงการ “รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำความดี เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชา และของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน
 - 1.5 โครงการ “EIT Mini Marathon” โดยให้พนักงานร่วมงานแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวาระครบ 6 รอบ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่พนักงาน PPS ทำไม่ได้
 - 1.6 โครงการ “เด็กในวันนี้ คือ วิศวกรที่ดีในอนาคต” เป็นโครงการที่พนักงานของ PPS ริเริ่มช่วยเหลือชุมชนด้วยตัวเอง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้าง Backdrop และซื้อขนมแจกเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนและละแวกใกล้เคียงกับโครงการในวันเด็ก ซึ่งโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จที่เด่นชัดของการพยายามจุดประกายให้วิศวกรเป็น “วิศวกรที่ดี” ว่ามีการกระจายออกสู่ภายนอกองค์กรเหมือนเป็นการสร้าง “เครือข่ายของวิศวกรที่ดี” ขนาดย่อมและเริ่มมีการหมุนวนเป็นวัฏจักรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานของ PPS ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการช่วยเหลือสังคมด้วย
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 โดยผ่านโครงการวิศวกรรมสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยใช้โครงการสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดี เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ
 - 2.4 การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการในการสนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนบริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณูปโภคขั้นต่อชุมชนโดยรอบของโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะขุนมูลศาสตร์สาทร อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์, การจัดสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการ อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์
 - 2.5 การช่วยเหลือสังคม โดยการสมทบทุนบริจาคให้ “มูลนิธิพระพุทธเมตตาประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

8. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มินโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
2. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว (Green Building)
3. อบรมพนักงานของบริษัทฯ ให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 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 รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อทำงานในที่สูง เป็นต้น
 - 4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติจะต้องทำการแก้ไข

การดำเนินงานปี 2558

เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญที่จะนำไปปฏิบัติทั้งในส่วน of สำนักงานใหญ่และที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเผยแพร่ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม

การดำเนินงานปี 2558

1. มีการนำระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซต์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

2. การพัฒนาโปรแกรม ProjectLive อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้นำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมห้างกล่าว ก็เพื่อช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถติดตามความก้าวหน้าของ โครงการผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน
3. การจัดทำ Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัทฯ ในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ที่โดดเด่น ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คิดค้นจนออกมาเป็น Animation ในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้แนวใหม่ทันสมัยสู่สังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านวิศวกรรม สอดแทรกมุขตลกและความบันเทิง เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
4. รายการวิทยุช่วงสั้น FM 106 MHz ทุกวันอาทิตย์ 14.00 – 15.00 น. เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่จะทำให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลายเป็นเรื่องตลก รวมทั้งเปิดสายตอบคำถามจากผู้ฟังทุกคนอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจำปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุดขณะนี้

จรรยาบรรณ

และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม

“วิชาชีพวิศวกรรม” เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคล ผู้กรอไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมเป็นอย่างดี วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรม และมีสัจจะความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อกำหนดนี้ ก็เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อความยุติธรรม และความเหมาะสม

การประพฤติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณและมีจริยธรรมนั้น เป็นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิศวกรรม การกระทำใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ที่ผิดไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้นี้ ถือว่าพนักงานบริษัทผู้นั้นได้กระทำความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับโทษทางวินัย

1. พันธกรณีต่อวิชาชีพ

- 1.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ประสบการณ์ กับวิศวกรอื่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคมวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม
- 1.2 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม
- 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 และพึงพยายามจัดการแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรง ต่อความเป็นจริง หรือขยายความเกินความจริงหรือไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรม
- 2.2 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต สุขภาพของคนงานและสาธารณะชน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

3. พันธกรณีต่อผู้ว่าจ้าง

- 3.1 พนักงานของบริษัทฯ ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างของตน
- 3.2 พนักงานของบริษัทฯ พึงแสดงฐานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะรับดำเนินการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำใดๆ ซึ่งตนเองอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
- 3.3 ในกรณีที่วิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความพอเพียงทางเทคนิคของงานวิศวกรรม หากผู้มีอำนาจ เหนือกว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
- 3.4 ในกรณีที่เห็นว่า การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างของตน พนักงานของบริษัทฯ จะต้องแนะนำให้ผู้ว่าจ้าง จ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
- 3.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
- 3.6 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดจากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้นเดียวกัน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว
- 3.7 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนจากผู้ขายวัสดุหรืออุปกรณ์ เป็นต้น จากผู้อื่นเป็นอันขาด นอกจากผู้ว่าจ้างของตนเท่านั้น
- 3.8 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้รับเหมาหรือร่วมทุน ในการประกวดราคางาน ซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 3.9 พนักงานของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจการใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นผู้แข่งขัน หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง

4. พันธกรณีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ

- 4.1 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ยึดถือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และให้เกียรติในผลงานของผู้อื่น
- 4.2 พนักงานต้องไม่กระทำใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงความก้าวหน้าหรือการปฏิบัติวิชาชีพของผู้อื่น
- 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 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท

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

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (หน่วย:หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนการถือหุ้น
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	กทม.	ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลฎีกา	3,300,000	2,640,000	80%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในวุดบัญชีปี 2556-2558

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในวุดบัญชีปี 2556-2558

รายการ	รอบผลการดำเนินงานปี		
	2556 ปีที่ผ่านมา	2557 ปีที่ผ่านมา	2558 ปีที่น่าเสนอ
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	22.46	16.27	4.23
เงินปันผลจ่าย	16.00	12.00	22.24
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ¹	75.08	78.59	554.75

หมายเหตุ : ¹ -คำนวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

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 2556-2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ 30 ธันวาคม 2558		
	2556	2557	2558
ผู้อำนวยการโครงการ	11	13	17
ผู้จัดการโครงการ	33	30	30
วิศวกรโยธา	53	40	40
วิศวกรเครื่องกล	26	22	24
วิศวกรไฟฟ้า	32	28	29
สถาปนิก	11	11	10
ช่างเทคนิค	61	47	33
บัญชีและการเงิน	8	9	9
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการและธุรการ	47	49	40
แม่บ้านและพนักงานขับรถ	7	8	8
รวม	289	256	240

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

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

รายการผลตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ	179.31	172.70	158.25
รวม	179.31	172.70	158.25

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การบริหาร และพัฒนาศักยภาพบุคคล

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นกำลังที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ “ PPS Training Center” ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เป็นหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก คิดเป็นหน่วยพัฒนา PDU (Professional Development Unit) จำนวน 2,208 หน่วย 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) รวมถึงได้จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (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 2558 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งโปรแกรมการอบรมที่ผ่าน มา สรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่กำหนดโดยสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
2. หลักสูตรด้านบริหารโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักสูตรบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรกรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง หลักสูตร FAÇADE WORKS หลักสูตรงานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System) และหลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Life Safety) เป็นต้น
3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร (จป) ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร อย่างละไม่ต่ำกว่า 20 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคต่อไป เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Project Live เป็นหลักสูตรที่เน้นย้ำให้มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการทำงาน
5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้คำขวัญ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน”
7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 สำหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการก่อสร้าง 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. การบรรยายให้กับองค์กรภายนอก เช่น บรรยายให้กับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ในหลักสูตร “จรรยาบรรณจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ในหัวข้อ “สัญญาโครงการสำหรับวิศวกร” และบรรยายให้กับหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง ในหลักสูตร SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS Summit 2015 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2558 ในหัวข้อ “Best Practice in Construction Contract Drafting Engineer Perspective”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมามีตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผู้จัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสนองต่อการเติบโตของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่า การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้นจะบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และส่งเสริมสมรรถนะหรือความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2558 โดยมีความเห็นว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 องค์การและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม

- 1.1 องค์การแสดงถึงความยืดหยุ่นในคุณค่าของความซื่อตรง
- 1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนา
- 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
- 1.4 องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น 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

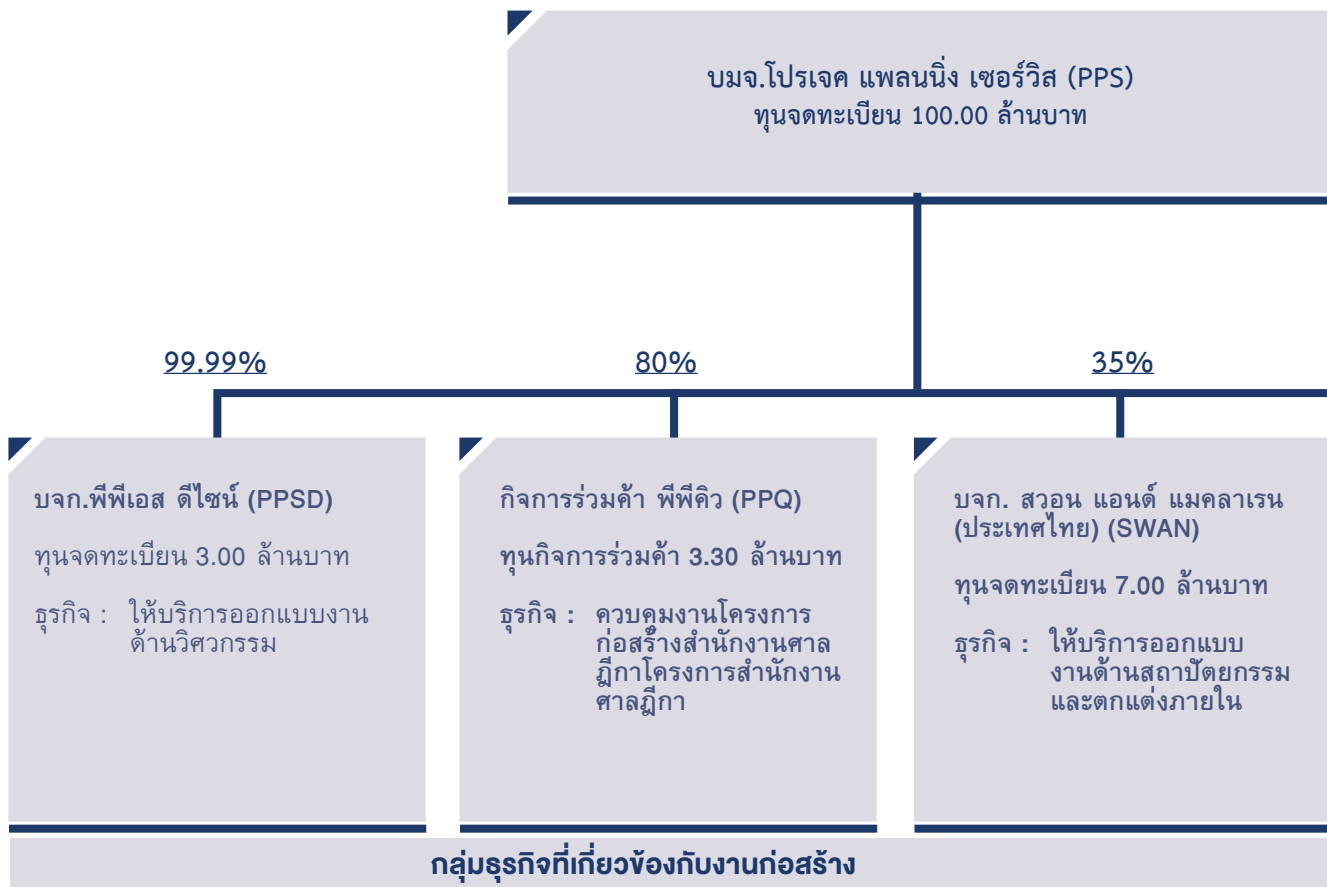
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง “บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด” ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นรายไตรมาส รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนิพร ทองสันสระ เป็นผู้ดูแลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆ ในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

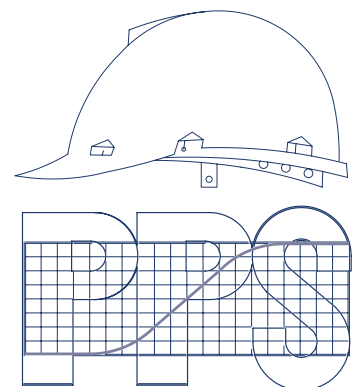
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ควบคู่กับ พอยท์คอนซัลติง จำกัด ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้กำกับดูแล แนะนำ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาทำหน้าที่ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า





รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	
1. บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการของบริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด ประกอบด้วย 1. นายประสงค์ ธาราไชย 2. นางเรวดี ธาราไชย 3. นายพงศ์ธร ธาราไชย 4. นายธีรธร ธาราไชย	บริษัทเช่าพื้นที่ ชั้น 4 เป็นห้องอบรมสัมมนา และเช่าพื้นที่ชั้น 1 เพิ่มเมื่อ 6 มิ.ย.57 เพื่อขยายพื้นที่สำนักงาน เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า	
2. กิจการร่วมค้า พี พี คิว	กิจการร่วมค้า ร่วมค้า ร้อยละ 80	กิจการร่วมค้าว่าจ้างให้เป็นที่ ปรึกษาโครงการ บริษัทให้เช่าอาคารสำนักงาน บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป	
3. บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม บริษัทลงทุนในหุ้น สามัญร้อยละ 10 มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าเป็นกรรมการใน บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (คุณธีรธร	บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ของ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด บริษัทว่าจ้างบริการดูแลระบบ สารสนเทศ บริษัทให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ ดอกเบี้ยรับ - ค่ารับ	

	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
	ณ 31 ธ.ค..2558	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค.2558	ณ 31 ธ.ค.2557	
	884,142	678,410	15,241	85,717	ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทเคยใช้บริการ (สมาคม วสท.) แต่มีความสะดวกกว่า สถานที่อยู่ อยู่ใกล้กับบริษัท
					ค่าบริการอัตราใกล้เคียงกับที่เรียกเก็บกับคู่แข่งรายอื่น
					บริษัทเช่าเพื่อใช้เป็นห้องอบรมสัมมนา
			70,000	70,000	พื้นที่ชั้น 1 เช่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ - หน่วยงานภาครัฐ และพื้นที่บริษัท ไม่เพียงพอ
	6,102,370	6,102,370	6,610,901	6,610,901	บริษัททำบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย ค่าบริการคำนวณตาม ราคาขายปกติ
	24,000	24,000	2,000		บริษัทให้ใช้ที่ตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถานประกอบการ
	199,200	189,600	33,200	15,800	ใช้พนักงานของบริษัท คำนวณราคาจากเงิน เดือนพนักงานที่บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5
					บริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจของ บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด เป็นเทคโนโลยี ที่ช่วยหรือเอื้อในกระบวนการทำงานของบริษัท และ มีโอกาที่จะเติบโตทางด้านรายได้ในเชิงของอุตสาหกรรมไอที จึงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันออกแบบซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
	93,458	186,919	-	-	ราคาตลาด
	420,561	420,561	-	46,729	ราคาตามที่ได้ตกลงกัน
	-	-	9,000,000	9,000,000	สัญญากู้ยืมเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายชำระดอกเบี้ย
	540,000	540,000	1,080,000	540,000	ร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครบกำหนดชำระในปี 2561

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตัวเงิน

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตัวเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายประสงค์ ชาราไชย)
ประธานกรรมการ



(นายรัช ชงภักดิ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการเงิน ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2. **ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยกำกับดูแล แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2558 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

4. **การคัดเลือกผู้สอบบัญชี** พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบทีมงานของผู้สอบบัญชีในสำนักงานและคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ

5. **การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผลความคืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

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

7. **การกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

8. **การต่อต้านคอร์รัปชัน** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หลังจากบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ปัจจุบันคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้



(พลตำรวจโท นกุล เจียมอนุกุลกิจ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยยึดถือกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางในการพิจารณา รวมทั้งคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ การเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ



(นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ความเหมาะสมของกฎบัตร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรพร้อมมีความเห็นให้ปรับแก้ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในบางข้อ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. จัดทำแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดทำแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบริษัทฯ รวมถึง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมยังได้จัดทำแผนงานต่างๆ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทฯ ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อาทิ แผนการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ แผนงานการจัดทำระบบ Knowledge Management

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความเสี่ยงด้านคุณภาพควบคุมไปกับการปลอดภัย และความเสี่ยงด้านความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขที่เหมาะสม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดทำแผนลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบดีโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ซึ่งจากการดำเนินงานทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมกับ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต



(นายพงศ์ธร ธาราไชย)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อรองรับสภาวะการแข่งขัน และความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2559 และมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จำเป็นและมีความสำคัญยิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการกำกับดูแล กำหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่ให้อยู่เสียโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจำปี 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. การประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาและกำหนดให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ “แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเศรษฐกิจซบเซา” เป็นแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ การประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริตเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน



(นายประวิติ กิตติพงษ์ไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวมข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	15,831,852	36,037,635	13,282,458	33,283,828
เงินลงทุนชั่วคราว	7	82,421,271	83,846,405	82,421,271	83,846,405
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	45,770,254	45,785,725	42,609,807	43,926,514
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	0	0	10,183,444	9,000,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		144,023,377	165,669,765	148,496,980	170,056,747
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินประกันผลงาน		18,365,827	15,299,200	18,365,828	15,299,200
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	10	2,457,464	2,494,159	2,449,980	3,849,970
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	11	3,387,900	2,938,153	2,640,000	2,640,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	460,000	460,000	460,000	460,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	9,868,009	9,294,304	8,721,990	8,803,226
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	2,928,222	2,579,809	3,265,294	2,050,434
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	15	12,887,621	12,763,357	9,800,610	9,704,422
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	4,858,350	5,678,262	7,575,730	5,551,917
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		9,252,181	7,191,074	8,736,013	6,490,436
เงินมัดจำ - เงินประกัน		441,658	307,445	391,574	301,361
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		73,907,232	68,005,763	71,407,019	64,150,966
รวมสินทรัพย์		217,930,609	233,675,528	219,903,999	234,207,713

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2558	2557	2558	2557
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	21,538,650	29,744,248	20,660,476	28,827,829
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	60,688	121,706	60,688	121,706
รวมหนี้สินหมุนเวียน		21,599,338	29,865,954	20,721,164	28,949,535
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	20	0	60,688	0	60,688
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24.2	23,287,914	24,112,272	23,176,757	23,936,632
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		23,287,914	24,172,960	23,176,757	23,997,320
รวมหนี้สิน		44,887,252	54,038,914	43,897,921	52,946,855
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
ทุนที่ชำระแล้ว					
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		127,922	(154,740)	127,922	(154,740)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว	21	3,500,000	3,280,000	3,500,000	3,280,000
ยังไม่ได้จัดสรร		21,801,085	28,293,804	24,066,050	29,823,492
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		173,741,113	179,731,170	176,006,078	181,260,858
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(697,756)	(94,556)	0	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		173,043,357	179,636,614	176,006,078	181,260,858
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		217,930,609	233,675,528	219,903,999	234,207,713

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการบริการ	234,216,253	263,652,940	218,349,211	256,346,073
ต้นทุนจากการบริการ	(172,484,338)	(178,196,330)	(149,376,022)	(171,403,039)
กำไรขั้นต้น	61,731,915	85,456,610	68,973,189	84,943,034
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	898,855	1,211,608	1,076,627	1,281,914
รายได้อื่น	3,808,247	1,945,760	4,404,036	2,572,519
รวมรายได้อื่น	4,707,102	3,157,368	5,480,663	3,854,433
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	66,439,017	88,613,978	74,453,852	88,797,467
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(62,194,907)	(65,063,408)	(60,132,047)	(62,830,929)
ค่าใช้จ่ายอื่น				
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	0	0	(1,399,990)	(3,453,720)
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	(9,316,556)	0
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สงสัยจะสูญ) - ลูกหนี้การค้า	1,140,923	(1,140,923)	819,923	(819,923)
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	1,140,923	(1,140,923)	(9,896,623)	(4,273,643)
ต้นทุนทางการเงิน	(7,008)	(21,040)	(7,008)	(13,519)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	413,053	598,782	0	0
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5,791,078	22,987,389	4,418,174	21,679,376
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3,006,196)	(5,400,361)	(188,939)	(5,409,967)
กำไรสำหรับงวด	2,784,882	17,587,028	4,229,235	16,269,409
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้	282,662	(23,836)	282,662	(23,836)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	282,662	(23,836)	282,662	(23,836)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	2,338,740	0	2,232,864	0
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	2,338,740	0	2,232,864	0
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	2,621,402	(23,836)	2,515,526	(23,836)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	5,406,284	17,563,192	6,744,761	16,245,573
การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,392,173	17,719,534	4,229,235	16,269,409
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(607,291)	(132,506)	0	0
รวม	2,784,882	17,587,028	4,229,235	16,269,409
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จอื่น				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,617,311	(23,836)	2,515,526	(23,836)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,091	0	0	0
รวม	2,621,402	(23,836)	2,515,526	(23,836)
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6,009,484	17,695,698	6,744,761	16,245,573
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(603,200)	(132,506)	0	0
รวม	5,406,284	17,563,192	6,744,761	16,245,573
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้น - ส่วนของที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.008	0.044	0.011	0.041
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	งบการเงินรวม			ส่วนได้เสียที่ไม่มีที่อำนาจควบคุม	รวม
				กำไรสะสม				
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	100,000,000	48,312,106	(130,904)	2,280,000	27,574,118	37,950	178,073,270	
	22.2	0	0	0	(15,999,848)	0	(15,999,848)	
จ่ายเงินปันผล	21	0	0	1,000,000	(1,000,000)	0	0	
สำรองตามกฎหมาย		0	0	0	17,719,534	(132,506)	17,587,028	
		0	0	(23,836)	0	0	(23,836)	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		0	(23,836)	0	0	0	0	
		0	0	(23,836)	0	17,719,534	(132,506)	17,563,192
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		0	(23,836)	0	17,719,534	(132,506)	17,563,192	
		100,000,000	48,312,106	(154,740)	3,280,000	28,293,804	(94,556)	179,636,614
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557								
	22.1	0	0	0	(11,999,541)	0	(11,999,541)	
จ่ายเงินปันผล	21	0	0	0	(220,000)	0	0	
สำรองตามกฎหมาย		0	0	0	3,392,173	(607,291)	2,784,882	
		0	0	282,662	0	2,334,649	4,091	2,621,402
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		0	282,662	0	5,726,822	(603,200)	5,406,284	
		0	0	127,922	3,500,000	21,801,085	(697,756)	173,043,357
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		0	127,922	3,500,000	21,801,085	(697,756)	173,043,357	
		100,000,000	48,312,106	127,922	3,500,000	21,801,085	(697,756)	173,043,357
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558								

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
หมายเหตุ	ทุนที่ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว	กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	รวม
	100,000,000	48,312,106	(130,904)	2,280,000	30,553,931	181,015,133
22.2	0	0	0	0	(15,999,848)	(15,999,848)
21	0	0	0	1,000,000	(1,000,000)	0
	0	0	0	0	16,269,409	16,269,409
	0	0	(23,836)	0	0	(23,836)
	0	0	(23,836)	0	16,269,409	16,245,573
	100,000,000	48,312,106	(154,740)	3,280,000	29,823,492	181,260,858
22.1	0	0	0	0	(11,999,541)	(11,999,541)
21	0	0	0	220,000	(220,000)	0
	0	0	0	0	4,229,235	4,229,235
	0	0	282,662	0	2,232,864	2,515,526
	0	0	282,662	0	6,462,099	6,744,761
	100,000,000	48,312,106	127,922	3,500,000	24,066,050	176,006,078

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	5,791,078	22,987,389	4,418,174	21,679,376
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ				
(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้เงินปันผล	(1,009,813)	(752,600)	(1,009,813)	(752,600)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(2,044,253)	(732,903)	(2,044,253)	(732,903)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0	37,617	0	0
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดสินทรัพย์	21,159	0	0	0
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	1,546,519	1,676,831	1,345,369	1,547,571
ตัดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน	1,561,140	0	1,121,509	0
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	368,087	295,268	317,327	237,917
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,193,678	4,460,191	3,120,942	4,396,150
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	(1,140,923)	1,140,923	(819,923)	819,923
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	9,316,556	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,008	21,040	7,008	13,520
กำไรจากการโอนกลับประมาณการต้นทุนโครงการ	(2,639,072)	0	(2,639,072)	0
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	1,399,990	3,453,720
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
และกิจการร่วมค้า	(413,053)	(598,782)	0	0
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	5,241,555	28,534,974	14,533,814	30,662,674
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,156,395	12,176,785	2,136,631	12,543,128
เงินประกันผลงาน	(3,066,628)	(881,291)	(3,066,628)	(881,291)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(134,213)	1,053,204	(90,213)	1,053,204
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(2,044,446)	12,348,698	(1,020,210)	12,715,041

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(5,566,526)	8,280,635	(5,528,282)	7,719,530
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(1,094,610)	(2,607,848)	(1,089,735)	(2,607,848)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(6,661,136)	5,672,787	(6,618,017)	5,111,682
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	(3,464,027)	46,556,459	6,895,587	48,489,397
จ่ายดอกเบี้ย	(7,008)	(21,040)	(7,008)	(13,520)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(6,463,880)	(8,964,159)	(6,208,721)	(8,743,325)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(9,934,915)	37,571,260	679,858	39,732,552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินปันผล	1,009,813	752,600	1,009,813	752,600
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(59,042,238)	(101,566,805)	(59,042,238)	(101,566,805)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	62,864,951	88,370,048	62,864,951	88,370,048
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	(10,500,000)	(4,000,000)
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน	(124,264)	(162,086)	(96,186)	(126,027)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0	11,218	0	0
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,141,383)	(1,101,701)	(1,264,133)	(810,344)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(716,500)	(1,028,174)	(1,532,188)	(522,174)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	1,850,379	(14,724,900)	(8,559,981)	(17,902,702)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(121,706)	(115,195)	(121,706)	(115,195)
เงินสดจ่ายปันผล	(11,999,541)	(15,999,848)	(11,999,541)	(15,999,848)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(12,121,247)	(16,115,043)	(12,121,247)	(16,115,043)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(20,205,783)	6,731,317	(20,001,370)	5,714,807
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	36,037,635	29,306,318	33,283,828	27,569,021
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,831,852	36,037,635	13,282,458	33,283,828

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 5 (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 เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้าสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับ ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการขึ้น

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ และคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งาน มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียง โดยรวม น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวน ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำ งบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใด ๆ ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่น ในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้นกิจการต้องใช้ ดุลยพินิจในการกำหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือการ ร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หาก เป็นการดำเนินงานร่วมกันให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้ เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการใน บริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐาน การรายงานทางการเงินนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มี การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

<u>มาตรฐานการบัญชี</u>	<u>เรื่อง</u>
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41	เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	ส่วนงานดำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง กับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สั่งจงใจให้แก่ผู้เช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

<u>การตีความมาตรฐานการบัญชี</u>	<u>เรื่อง</u>
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	เงินที่นำส่งรัฐ

ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่อ งบการเงินของบริษัท และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

3. เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

- 3.1 ในการจัดทางการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัท โปรเจก แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุมในบริษัทเหล่านั้น หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันแล้ว โดยบริษัทได้นำบริษัทย่อยเข้ามาจัดทางการเงินรวมตั้งแต่วันที่ที่มีอำนาจควบคุม
- 3.2 การตัดบัญชีระหว่างบริษัทในเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็นเงินลงทุนร้อยละ 100 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่น แสดงเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- 3.3 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท โปรเจก แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจำกัดด้านลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทต่าง ๆ ที่นำงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม
- 3.4 งบการเงินรวมประกอบ ด้วยงบการเงินของบริษัท โปรเจก แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และงบการเงินบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท โปรเจก แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมอย่างเป็นสาระสำคัญในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในบริษัทรวมและกิจการร่วมค้าดังนี้

	อัตราการถือหุ้น		ประเภทธุรกิจ	ความสัมพันธ์
	2558	2557		
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	99.99	99.99	ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง	บริษัทย่อย
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด	89.99	89.99	ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์และจัดแสดงคอนเสิร์ต	บริษัทย่อย
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน จำกัด	35.00	35.00	ออกแบบสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบโครงการ งานศึกษาโครงการและอำนวยการก่อสร้าง	บริษัทย่อย
บริษัท บิลท์ เอเชีย จำกัด	10.00	10.00	ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออนไลน์ ซึ่งสนับสนุนการมีเครือข่ายสังคมออนไลน์รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง	บริษัทย่อย
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	80.00	80.00	ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง อาคารให้หน่วยราชการแห่งหนึ่ง	กิจการร่วมค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของบริษัทงบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียความควบคุม

เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วย ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

กิจการร่วมค้า พีพีคิว เป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 จากการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท วิศวกรและสถาปนิกในสัดส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามลำดับ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

4.1.1 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาที่ระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน จะรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

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)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

4.3 เงินลงทุนชั่วคราว

4.3.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หลักทรัพย์ดังกล่าวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกำไรขาดทุน

4.3.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

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

ค่าเผื่อการลดมูลค่าบันทึกสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

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 ตัดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

4.12 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ด้วยจำนวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญา ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าการเงินตามยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายการเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และคำนวณภาษีเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราว ระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนรายการที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายการที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เป็นมูลค่าที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยและผู้บริหารให้การรับรองการประมาณการในเรื่องนี้ค่อนข้างมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว ตามหมายเหตุข้อ 4.16.3 การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

4.15.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

4.15.2 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP)

ภาระหนี้สินตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น

4.15.3 ผลประโยชน์พนักงาน

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

4.16 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อย ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	170,000	170,000	155,000	155,000
เงินฝากกระแสรายวัน	50,477	66,618	18,477	34,618
เงินฝากออมทรัพย์	15,442,296	33,250,643	13,108,981	30,711,452
เงินฝากประจำ	169,079	2,550,374	0	2,382,758
รวม	15,831,852	36,037,635	13,282,458	33,283,828

7. เงินลงทุนชั่วคราว

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
กองทุนเปิด-ตลาดเงิน	44,600,039	61,093,924	44,600,039	61,093,924
หลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาด - เพื่อขาย	17,868,584	22,945,906	17,868,584	22,945,906
ตัวแลกเงิน	19,792,745	0	19,792,745	0
หัก กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง				
จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	159,903	(193,425)	159,903	(193,425)
รวม	82,421,271	83,846,405	82,421,271	83,846,405

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
หมายเหตุ		2558	2557	2558	2557
8.1 ลูกหนี้การค้า					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26.1.1	2,657,589	6,610,901	2,702,636	6,736,527
- อื่น ๆ		29,464,543	35,233,073	27,835,209	34,306,793
รวม		32,122,132	41,843,974	30,537,845	41,043,320
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					
- ลูกหนี้การค้าอื่น		(1,175,288)	(2,316,211)	(1,175,288)	(1,995,211)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ		30,946,844	39,527,763	29,362,557	39,048,109
		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
หมายเหตุ		2558	2557	2558	2557
8.2 ลูกหนี้อื่น					
รายได้ค้างรับ		5,745,041	3,855,782	6,048,041	2,476,590
ตัวเงินรับ		2,138,968	892,528	2,138,968	892,528
เงินสำรองจ่าย		284,000	496,800	386,579	568,400
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		794,725	931,239	710,584	918,263
ลูกหนี้อื่น		1,907,364	81,613	9,766	22,624
รวมลูกหนี้อื่น		10,870,098	6,257,962	9,293,938	4,878,405
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		41,816,942	45,785,725	38,656,495	43,926,514

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
ในกำหนด	25,991,902	25,197,286	25,526,528	24,881,632
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน	7,745,798	13,857,755	7,660,798	13,672,755
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน	1,239,344	624,250	205,431	624,250
เกินกว่า 365 วัน	1,098,400	2,164,683	1,098,400	1,864,683
	<u>36,075,444</u>	<u>41,843,974</u>	<u>34,491,157</u>	<u>41,043,320</u>

9. เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2558	2557	2558	2557
บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด	26.1.5	0	0	10,000,000	7,000,000
บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น					
คอนซัลแทนท์ จำกัด		0	0	9,500,000	2,000,000
รวม		0	0	19,500,000	9,000,000
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ					
บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด		0	0	(3,330,000)	0
บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น					
คอนซัลแทนท์ จำกัด		0	0	(5,986,556)	0
รวม		0	0	(9,316,556)	0
เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,183,444</u>	<u>9,000,000</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 19.50 ล้านบาท และ จำนวน 9 ล้านบาท ตามลำดับ ครอบคลุมเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-1.50 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในปี 2558 บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9.32 ล้านบาท โดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	อัตราการถือหุ้นร้อยละ		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
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
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน						
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด			0	0	(3,453,720)	(3,453,720)
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น						
คอนซัลแทนท์ จำกัด			0	0	(899,990)	0
รวม			0	0	0	899,990
บริษัทร่วม						
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน						
(ประเทศไทย) จำกัด	35.00	35.00	2,457,464	2,494,159	2,449,980	2,449,980
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	10.00	10.00	0	0	500,000	500,000
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน						
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด			0	0	(500,000)	0
รวม			2,457,464	2,494,159	2,449,980	2,949,980
รวมทั้งสิ้น			2,457,464	2,494,159	2,449,980	3,849,970

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จำนวนเงิน 0.50 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 แต่บริษัทได้แสดงไว้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการร่วมในบริษัทดังกล่าว ภายหลังวันที่งบการเงิน บริษัทได้มีการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืม ตามหมายเหตุ 16 จึงทำบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในบริษัทร่วมดังกล่าวต่อไป

ในปี 2557 บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 3.45 ล้านบาท โดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด

ในปี 2558 บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 0.90 ล้านบาท และจำนวน 0.50 ล้านบาท ตามลำดับโดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

11. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

	อัตราการใช้หนี้ร้อยละ		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	80	80	3,387,900	2,938,153	2,640,000	2,640,000

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

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียโดยและตามสัดส่วน

	2558	บาท	2557
อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	80		80
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,578,920		4,139,878
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,814,277		1,814,858
หนี้สินหมุนเวียน	3,005,296		3,016,583
	2558	บาท	2557
รายได้จากการบริการ	7,387,790		5,826,455
ต้นทุนจากการบริการ	6,574,521		5,060,148
รายได้อื่น	9,002		5,105
ค่าใช้จ่ายบริหาร	259,987		250,226
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	112,537		72,843

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557
ราคาทุน - ที่ดิน	1,031,800	1,031,800
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า	(571,800)	(571,800)
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	460,000	460,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม (บาท)							รวม
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ราคาทุน :-								
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
เพิ่มขึ้น	0	0	1,455,079	294,600	147,607	0	244,097	2,141,383
ตัดจ่ายสินทรัพย์	0	0	0	0	(28,854)	0	0	(28,854)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,900,000	9,214,852	5,518,590	7,234,845	400,760	7,806,739	1,178,843	34,254,629
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	0	(9,214,847)	(966,694)	(4,688,735)	(127,698)	(7,593,369)	(256,453)	(22,847,796)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	0	0	(249,012)	(918,279)	(53,374)	(100,748)	(225,106)	(1,546,519)
ตัดจ่ายสินทรัพย์	0	0	0	0	7,695	0	0	7,695
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	0	(9,214,847)	(1,215,706)	(5,607,014)	(173,377)	(7,694,117)	(481,559)	(24,386,620)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,900,000	5	4,302,884	1,627,831	227,383	112,622	697,284	9,868,009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,900,000	5	3,096,817	2,251,510	154,309	213,370	678,293	9,294,304
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558								1,546,519
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557								1,676,831

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทนำที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วน จำนวน 5.68 ล้านบาท และ จำนวน 6.07 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าประกันเงินเบิกเงินบัญชีและวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 18 และ 28.4 ตามลำดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ที่ดิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)						รวม
	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ราคาทุน :-							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	9,214,852	4,063,511	5,883,138	272,007	7,806,738	762,669	30,902,915
เพิ่มขึ้น	0	950,000	73,471	60,000	0	180,662	1,264,133
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	9,214,852	5,013,511	5,956,609	332,007	7,806,738	943,331	32,167,048
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	(9,214,847)	(966,694)	(3,970,853)	(124,783)	(7,593,371)	(229,141)	(22,099,689)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	0	(235,059)	(789,196)	(47,024)	(100,748)	(173,342)	(1,345,369)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	(9,214,847)	(1,201,753)	(4,760,049)	(171,807)	(7,694,119)	(402,483)	(23,445,058)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	5	3,811,758	1,196,560	160,200	112,619	540,848	8,721,990
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	5	3,096,817	1,912,285	147,224	213,367	533,528	8,803,226
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558							1,345,369
ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557							1,547,571

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วน จำนวน 5.68 ล้านบาท และ จำนวน 6.07 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 18 และ 28.4 ตามลำดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,173,993	3,470,347	4,162,815	2,630,627
หัก ค่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่จ่ายสะสม	(2,245,771)	(890,538)	(897,521)	(580,193)
รวม	2,928,222	2,579,809	3,265,294	2,050,434

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำนวน 0.40

ล้านบาท และ 0.29 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 0.32 ล้านบาท และ จำนวน 0.24 ล้านบาท ตามลำดับ)

15. เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
เงินฝากธนาคาร - ประจำที่มีภาระค้ำประกัน	12,887,621	12,763,357	9,800,610	9,704,422
รวม	12,887,621	12,763,357	9,800,610	9,704,422

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยนำเงินฝากประจำทั้งจำนวน ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวน 10.50 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 7.50 ล้านบาท) และค้ำประกันวงเงินการซื้อสินค้า-บัตรน้ำมันจำนวน 1 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 18 และ 28.1 ตามลำดับ

16. เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 9 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ครอบคลุมดชำระคืนในปี 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายชำระบางส่วนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ครั้งเดียวภายในวันสิ้นปี ส่วนที่เหลือชำระพร้อมกับการชำระเงินกู้หรือเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่กู้ยืม บริษัทส่งตัวแทน 1 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทที่กู้ยืม และสิทธิในการแปลงสภาพเงินกู้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญในบริษัทที่กู้ยืม เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันเต็มจำนวนโดยกรรมการ 1 ท่านของบริษัทที่กู้ยืม และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 บริษัทรับจ้างนองที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ มูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเพิ่มเติม

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยค้างรับตามสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เมื่อขาย	0	38,685	0	38,685
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	100,000	0	0
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า	0	0	0	0
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - เงินให้กู้ยืม				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	1,863,311	0
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	103,273	0	974,015	0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	114,360	114,360	114,360	114,360
ประมาณการขาดทุนต้นทุนโครงการ	0	527,814	0	527,814
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,652,025	4,813,672	4,635,352	4,787,327
ประมาณการค่าใช้จ่าย	18,000	80,000	18,000	80,000
ประมาณการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,673	3,731	2,673	3,731
รวม	4,890,331	5,678,262	7,607,711	5,551,917

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เมื่อขาย	(31,981)	0	(31,981)	0
รวม	(31,981)	0	(31,981)	0
รวม	4,858,350	5,678,262	7,575,730	5,551,917

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	2,841,634	5,457,914	2,841,634	5,457,914
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	164,562	(57,553)	(2,652,695)	(47,947)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จ	3,006,196	5,400,361	188,939	5,409,967

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	584,685	0	558,216	0
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	70,666	(5,959)	70,666	(5,959)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	655,351	(5,959)	628,882	(5,959)

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	5,791,078	22,987,389	4,418,174	21,679,376
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	1,158,216	4,597,478	883,635	4,335,875
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(220,124)	(150,520)	(212,124)	(150,520)
รายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	354,586	953,403	211,446	1,224,612
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่เคยบันทึกในปีก่อน	(163,985)	0	(694,017)	0
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,676,552	0	0	0
อื่นๆ	200,951	0	0	0
รวม	1,847,980	802,883	(694,696)	1,074,092
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	3,006,196	5,400,361	188,939	5,409,967
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	51.91%	23.49%	4.28%	24.95%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวน 33.50 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 30.50 ล้านบาท) ค่าประกันโดยที่ดินและอาคาร และเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 13 และ 15 ตามลำดับ

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
19.1 เจ้าหนี้การค้า					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26.1.10	0	0	7,661	7,325
- อื่น ๆ		2,210,862	1,455,809	1,745,697	1,095,940
รวมเจ้าหนี้การค้า		2,210,862	1,455,809	1,753,358	1,103,265
19.2 เจ้าหนี้อื่น					
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		4,889,384	6,097,823	4,998,176	5,622,670
- เงินรับล่วงหน้า		10,707,594	14,840,213	10,567,857	14,840,213
- อื่น ๆ		3,730,810	7,350,403	3,341,085	7,261,681
รวมเจ้าหนี้อื่น		19,327,788	28,288,439	18,907,118	27,724,564
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		21,538,650	29,744,248	20,660,476	28,827,829

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
ยานพาหนะ	503,738	503,738	503,738	503,738
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(391,122)	(290,374)	(391,122)	(290,374)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	112,616	213,364	112,616	213,364

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายสำหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
ภายใน 1 ปี	61,100	128,714	61,100	128,714
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	0	61,100	0	61,100
	61,100	189,814	61,100	189,814
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ				
สัญญาเช่าการเงิน	(412)	(7,420)	(412)	(7,420)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตาม				
สัญญาเช่าการเงิน	60,688	182,394	60,688	182,394
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้				
	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	60,688	182,394	60,688	182,394
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่				
ครบกำหนดใน 1 ปี	(60,688)	(121,706)	(60,688)	(121,706)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	0	60,688	0	60,688

21. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

22. เงินปันผลจ่าย

22.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามลำดับ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น จำนวน 400 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558

22.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 9 เมษายน 2557 ตามลำดับ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น จำนวน 400 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557

23. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำนวน 25.44 ล้านบาท และจำนวน 30.28 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 23.68 ล้านบาท และจำนวน 28.35 ล้านบาท ตามลำดับ)

24. ผลประโยชน์ของพนักงาน

24.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน จำนวน 4.27 ล้านบาท และจำนวน 4.12 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4.09 ล้านบาท และจำนวน 4.02 ล้านบาท ตามลำดับ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

24.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์				
พนักงานต้นงวด	24,112,272	22,259,929	23,936,632	22,148,330
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	3,193,678	4,460,191	3,120,942	4,396,150
กำไรจากการประมาณตามหลักการ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู้ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น	(2,923,425)	0	(2,791,081)	0
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,094,611)	(2,607,848)	(1,089,736)	(2,607,848)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์				
พนักงานปลายงวด	23,287,914	24,112,272	23,176,757	23,936,632
	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย				
- ต้นทุนบริการ	2,447,060	4,086,483	2,421,893	4,072,390
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	746,618	373,708	699,049	323,760
	3,193,678	4,460,191	3,120,942	4,396,150

ในไตรมาส 1/2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประมาณการผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากผู้เชี่ยวชาญขึ้นใหม่ ซึ่งจากผลการประมาณการใหม่ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นจำนวนรวม 2.93 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2.79 ล้านบาท) โดยบริษัทและบริษัทย่อยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วทั้งจำนวน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

	งบการเงินรวม (ร้อยละ)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	
	2558	2557	2558	2557
อัตราคิดลด	3.62	4.11	3.62	4.11
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	5	5	5	5
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551 (“TMO08” การวิเคราะห์ความอ่อนไหว				

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(2,073,515)	2,368,645	(2,049,868)	2,338,393
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	2,314,765	(2,069,135)	2,285,174	(2,045,501)

แม้ว่าการวิเคราะห์นั้นไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษัทแบ่งรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	180,251,758	199,030,917	171,738,745	191,610,205
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,942,484	4,094,380	1,662,695	3,910,648
ค่าตอบแทนกรรมการ	560,000	880,000	560,000	880,000
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	25,438,799	30,278,374	23,680,246	28,351,345

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

26. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

<u>ลำดับ</u>	<u>บุคคลหรือกิจการ</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	<u>ลักษณะรายการ</u>	<u>นโยบายราคา</u>
1	บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	บริษัทให้เช่าและบริการธุรการทั่วไป บริษัทรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ บริษัทให้กู้ยืมระยะสั้น	ในราคาตามที่ตกลงกัน ตามราคาทุนไม่มีการ คิดกำไรระหว่างกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 1-1.5
2	บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด	บริษัทย่อย	บริษัทให้เช่าและบริการธุรการทั่วไป บริษัทซื้อสินค้าและบริการ บริษัทให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัทว่าจ้างให้บริการด้านสารสนเทศ	ในราคาตามที่ตกลงกัน ใกล้เคียงกับลูกค้ารายอื่น ดอกเบี้ยร้อยละ 1-1.5 ใกล้เคียงกับลูกค้ารายอื่น
3	บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้น	บริษัทเช่าห้องเพื่ออบรมสัมมนา	ในราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
4	กิจการร่วมค้า พีพีคิว	กิจการร่วมค้า	บริษัทรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ บริษัทให้เช่าและบริการธุรการทั่วไป	ในราคาใกล้เคียงกับ ลูกค้ารายอื่น ในราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
5	บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด บริษัทจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทให้กู้ยืม	ในราคาที่ได้รับเหมือน ลูกค้ารายอื่น ในราคาตามที่ตกลงกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 6 มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

26.1 รายการและจำนวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
26.1.1 ลูกหนี้การค้า				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	45,047	125,626
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	2,657,589	2,421,160	2,657,589	2,421,160
รวม	2,657,589	2,421,160	2,702,636	2,546,786
26.1.2 ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ค่าเช่า				
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	0	0	2,000	0
รวม	0	0	2,000	0
26.1.3 ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ค่าบริการอื่น				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	25,000	25,000
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	18,000	18,000
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	33,200	15,800	33,200	15,800
รวม	33,200	15,800	76,200	58,800
26.1.4 ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	46,727	19,200
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	55,852	52,400
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	90,000	0	90,000	0
รวม	90,000	0	192,579	71,600

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)				
	1 มกราคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2558
26.1.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	2,000,000	12,500,000	(5,000,000)	9,500,000
รวม	9,000,000	15,500,000	(5,000,000)	19,500,000
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	(3,330,000)	0	(3,330,000)
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	(5,986,556)	0	(5,986,556)
รวม	0	(9,316,556)	0	(9,316,556)
	9,000,000	6,183,444	(5,000,000)	10,183,444
26.1.6 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)		
	2558	2557	2558	2557
26.1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	1,500,000	109,850
รวม	0	0	1,500,000	109,850
26.1.8 เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า				
บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	70,000	70,000	70,000	70,000
รวม	70,000	70,000	70,000	70,000

		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2558	2557	2558	2557
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)					
26.1.9 ดอกเบี้ยค้างรับ					
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด		1,080,000	540,000	1,080,000	540,000
รวม		1,080,000	540,000	1,080,000	540,000
26.1.10 เจ้าหนี้การค้า					
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด		0	0	7,661	7,325
รวม		0	0	7,661	7,325
26.1.11 เจ้าหนี้อื่น					
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด		0	46,729	0	46,729
รวม		0	46,729	0	46,729
26.1.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
บริษัท พีพีเอส อินฟอรมชั่น					
คอนซัลแทนท์ จำกัด		0	0	438,438	136,000
บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด		15,241	85,717	15,241	85,717
รวม		15,241	85,717	453,679	221,717
26.2 รายการและจำนวนเงินด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นดังนี้					

		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
		2558	2557	2558	2557
26.2.1 รายได้ค่าที่ปรึกษา					
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด		0	0	665,085	719,765
กิจการร่วมค้า พีพีคิว		6,102,370	6,102,370	6,102,370	6,102,370
รวม		6,102,370	6,102,370	6,767,455	6,822,135

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
26.2.2 รายได้ค่าล่วงเวลา				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	41,653	59,045
รวม	0	0	41,653	59,045
26.2.3 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	480,000	480,000
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	216,000	22,315
กิจการร่วมค้า พีพีคิว	223,200	213,600	223,200	540,000
รวม	223,200	213,600	919,200	1,042,315
26.2.4 รายได้ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	97,548	92,795
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น				
คอนซัลแทนท์ จำกัด	0	0	117,733	22,315
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	540,000	540,000	540,000	540,000
รวม	540,000	540,000	755,281	655,110
26.2.5 ต้นทุนบริการ				
บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	0	0	411,937	87,901
รวม	0	0	411,937	87,901
26.2.6 ค่าใช้จ่ายบริหาร				
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น	0	0	2,590,500	2,057,500
คอนซัลแทนท์ จำกัด				
บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	884,142	678,410	884,142	678,410
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด	514,019	747,664	514,019	747,664
รวม	1,398,161	1,426,074	3,988,661	3,483,574

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

27. เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	170,000	170,000	155,000	155,000
เงินฝากกระแสรายวัน	50,477	66,618	18,477	34,618
เงินฝากออมทรัพย์	15,442,296	33,250,643	13,108,981	30,711,452
เงินฝากประจำ	169,079	2,550,374	0	2,382,758
รวม	15,831,852	36,037,635	13,282,458	33,283,828

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 28.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีวงเงินการสั่งซื้อสินค้า-บัตรน้ำมัน จำนวน 1 ล้านบาท ค้ำประกันโดยเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 15
- 28.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า จำนวน 5.83 ล้านบาท และจำนวน 10.07 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 5.67 ล้านบาท และจำนวน 9.61 ล้านบาท ตามลำดับ)
- 28.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าบริการตามสัญญาบริการ จำนวน 4.49 ล้านบาท และจำนวน 2.98 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3.91 ล้านบาท และจำนวน 2.94 ล้านบาท ตามลำดับ)
- 28.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสัญญางาน จำนวน 3.35 ล้านบาท และจำนวน 2.87 ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยที่ดินและอาคาร ตามหมายเหตุ 13

29. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบกิจการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม งานออกแบบโครงการ และคอนเทนต์เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี และการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว จึงไม่มีข้อมูลจำแนกตามส่วนงานที่เปิดเผย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

30.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่

30.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารมีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยใช้นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามส่วนงานที่ทำเสร็จและเมื่อส่งมอบผลงาน ฝ่ายบริหารใช้นโยบายในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า โดยการกำหนดวงเงินการให้สินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

30.3 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า ตัวเงินรับและตัวสัญญาใช้เงิน หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2558	2557	2558	2557
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.26	0.30	0.25	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

- ก) อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2558 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.24 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (หุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) คิดเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท และเงินสดปันผลจำนวน 2.24 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
- ข) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ("PPS-W1") จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นปันผล) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น
- ค) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 100,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 180,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ใช้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในข้อ ก) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น ใช้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ("PPS-W1")

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลสถิติการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

งบการเงิน

- (ก) ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2556 – ปี 2558

งบตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี	: งวดบัญชีปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี	: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี	: งวดบัญชีปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี	: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี	: งวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี	: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29.31	13.18%	36.04	15.42%	15.83	7.26%
เงินลงทุนชั่วคราว	69.95	31.45%	83.85	35.88%	82.42	37.82%
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	55.42	24.91%	39.52	16.91%	34.90	16.01%
ลูกหนี้การค้า	56.59	25.44%	41.84	17.90%	36.07	16.55%
ค่าเผื่อนี้สงสัยสูญ	(1.18)	(0.53%)	(2.32)	(0.99%)	(1.17)	(0.54%)
ลูกหนี้อื่น	3.69	1.66%	6.26	2.68%	10.87	4.99%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	158.36	71.19%	165.67	70.90%	144.02	66.09%
เงินประกันผลงาน	14.42	6.48%	15.30	6.55%	18.36	8.42%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2.34	1.05%	2.49	1.07%	2.46	1.13%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	2.49	1.12%	2.94	1.26%	3.39	1.56%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.46	0.21%	0.46	0.20%	0.46	0.21%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9.92	4.46%	9.29	3.98%	9.87	4.53%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.85	0.83%	2.58	1.10%	2.93	1.34%
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12.60	5.67%	12.76	5.46%	12.89	5.91%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9.00	4.05%	9.00	3.85%	9.00	4.13%
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	5.61	2.52%	5.68	2.43%	4.86	2.23%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.39	2.42%	7.51	3.21%	9.69	4.45%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	64.08	28.81%	68.01	29.10%	73.91	33.91%
รวมสินทรัพย์	222.44	100.00%	233.68	100.00%	217.93	100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21.46	9.65%	29.75	12.73%	21.54	9.88%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.12	0.05%	0.12	0.05%	0.06	0.03%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.35	0.16%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	21.93	9.86%	29.87	12.78%	21.60	9.91%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.18	0.08%	0.06	0.03%	0.00	0.00%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22.26	10.01%	24.11	10.32%	23.28	10.68%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	22.44	10.09%	24.17	10.34%	23.28	10.68%
รวมหนี้สิน	44.37	19.95%	54.04	23.13%	44.88	20.59%
ทุนจดทะเบียน	100.00	44.96%	100.00	42.79%	100.00	45.89%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	100.00	44.96%	100.00	42.79%	100.00	45.89%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	48.31	21.72%	48.31	20.67%	48.31	22.17%
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(0.13)	(0.06%)	(0.15)	(0.06%)	0.13	0.06%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว	2.28	1.03%	3.28	1.40%	3.50	1.61%
ยังไม่ได้จัดสรร	27.57	12.39%	28.29	12.11%	21.80	10.00%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	178.03	80.04%	179.73	76.91%	173.74	79.72%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.04	0.02%	(0.09)	(0.04%)	(0.69)	(0.32%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	178.07	80.05%	179.64	76.87%	173.05	79.41%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	222.44	100.00%	233.68	100.00%	217.93	100.00%

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	291.10	100.00%	263.65	100.00%	234.22	100.00%
รายได้จากการบริการ	290.26	99.71%	263.65	100.00%	234.22	100.00%
รายได้จากการขาย	0.84	0.29%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ต้นทุนขายและบริการ	198.12	68.06%	178.20	67.59%	172.48	73.64%
ต้นทุนจากการบริการ	197.55	67.86%	178.20	67.59%	172.48	73.64%
ต้นทุนจากการขาย	0.57	0.20%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
กำไรขั้นต้น	92.98	31.94%	85.45	32.41%	61.74	26.36%
รายได้อื่น	2.69	0.92%	3.16	1.20%	4.71	2.01%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	95.67	32.86%	88.61	33.61%	66.45	28.37%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	68.64	23.58%	66.20	25.11%	61.07	26.07%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(0.87)	(0.30%)	(0.60)	(0.23%)	(0.41)	(0.18%)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	26.16	8.99%	23.01	8.73%	5.79	2.47%
ต้นทุนทางการเงิน	0.05	0.02%	0.02	0.01%	0.00	0.00%
กำไรก่อนภาษี	26.11	8.97%	22.99	8.72%	5.79	2.47%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6.84	2.35%	5.40	2.05%	3.01	1.29%
กำไรสำหรับปี	19.26	6.62%	17.59	6.67%	2.78	1.19%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	(0.13)	(0.04%)	(0.02)	(0.01%)	2.62	1.12%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	19.13	6.57%	17.57	6.66%	5.40	2.31%
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	19.33	6.64%	17.72	6.72%	3.39	1.45%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.06)	(0.02%)	(0.13)	(0.05%)	(0.61)	(0.26%)
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	19.19	6.59%	17.70	6.71%	6.01	2.57%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.06)	(0.02%)	(0.13)	(0.05%)	(0.61)	(0.26%)
กำไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น)	0.048		0.044		0.008	
ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.25		0.25		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	400.00		400.00		400.00	

สรุปรายการกระแสเงินสด	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	26.10	22.99	5.79
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	13.92	5.54	(0.55)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	40.02	28.53	5.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1.96)	12.19	1.16
เงินประกันผลงาน	(1.78)	(0.89)	(3.07)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.53)	1.05	(0.13)
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(4.27)	12.35	(2.04)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(1.36)	8.29	(5.57)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(2.62)	(2.61)	(1.09)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(3.98)	5.68	(6.66)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	31.77	46.56	(3.46)
จ่ายดอกเบี้ย	(0.05)	(0.03)	0.00
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(8.24)	(8.96)	(6.46)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	23.48	37.57	(9.92)
เงินสดรับจากเงินปันผล	0.19	0.75	1.01
เงินสดจ่ายจากการลงทุนชั่วคราว	(100.08)	(101.57)	(59.05)
เงินสดรับจากการลงทุนชั่วคราว	50.38	88.37	62.86
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	16.66	(0.17)	(0.12)
เงินสดจ่ายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(2.95)	0.00	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.56	0.02	0.00
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1.71)	(1.10)	(2.14)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.45)	(1.02)	(0.72)
เงินให้กู้ระยะยาว	(9.00)	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(47.40)	(14.72)	1.84
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(0.77)	0.00	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(0.11)	(0.12)	(0.13)
จ่ายเงินปันผล	(12.00)	(16.00)	(12.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.10	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(12.78)	(16.12)	(12.13)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(36.70)	6.73	(20.21)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	66.01	29.31	36.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	29.31	36.04	15.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	66.01	29.31	36.04

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ตรวจสอบแล้ว		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.22	5.55	6.67
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.09	1.45	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.28	5.55	6.01
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	68	65	60
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	9.51	6.96	6.73
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	38	52	54
Cash cycle	วัน	30	13	6
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	31.94%	32.41%	26.36%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	8.99%	8.73%	2.47%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	89.77%	163.28%	0.00%
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.58%	6.64%	1.42%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	11.08%	9.91%	1.92%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	8.89%	7.77%	1.50%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	26.93%	26.83%	7.48%
อัตราการใช้หมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.34	1.17	1.06
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.25	0.30	0.26
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	584.58	2,149.50	0.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	1.54	2.06	(0.66)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	75.08%	78.59%	554.75%

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

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	224.92	100.00%	234.21	100.00%	219.90	100.00%
หนี้สินรวม	43.90	19.52%	52.95	22.61%	43.90	19.96%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	181.02	80.48%	181.26	77.39%	176.01	80.04%
รายได้รวม	284.76	100.00%	256.35	100.00%	218.35	100.00%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	22.46	7.89%	16.27	6.35%	4.23	1.94%

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.41	5.87	7.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.24	0.29	0.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	10.32%	7.09%	1.86%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	12.77%	8.98%	2.37%

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

สรุปรายการแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	6.56	100.00%	8.36	100.00%	7.90	100.00%
หนี้สินรวม	4.87	74.18%	8.08	96.65%	11.23	142.15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.69	25.82%	0.28	3.35%	(3.33)	(42.15%)
รายได้รวม	6.50	100.00%	7.59	100.00%	4.48	100.00%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(1.80)	(27.73%)	(1.42)	(18.71%)	(3.67)	(81.92%)

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.61	0.51	0.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.88	28.86	(3.37)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(28.89%)	(19.03%)	(45.14%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(69.36%)	(144.16%)	240.66%

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

สรุปรายการแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1.85	100.00%	1.51	100.00%	3.91	100.00%
หนี้สินรวม	1.43	77.09%	2.42	160.27%	9.90	253.20%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.42	22.91%	(0.91)	(60.27%)	(5.99)	(153.20%)
รายได้รวม	3.01	100.00%	2.99	100.00%	4.65	100.00%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(0.58)	(19.15%)	(1.33)	(44.49%)	(5.12)	(110.11%)

หมายเหตุ : บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 และรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.04	0.40	0.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	3.40	(2.66)	(1.65)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(31.35%)	(79.17%)	(188.93%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(138.10%)	542.86%	148.41%

คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

(ก) ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

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

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

2) สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยคำนวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละตำแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเริ่มขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง อาทิ งานออกแบบการออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการขยายธุรกิจได้แล้วบางส่วน นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่บริษัทยังได้ดำเนินงานในธุรกิจใหม่เป็นผลให้ ในปี 2556-2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 293.79 ล้านบาท ในปี 2556 266.81 ล้านบาท ในปี 2557 และ 238.93 ล้านบาท ในปี 2558 ตามลำดับ รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันด้านราคาของตลาดอย่างรุนแรง และปัญหาการขาดช่วงของรอยต่อของงานที่สูงกว่าปกติ โดยในช่วงปลายปีบริษัทฯ ได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ในภาคเอกชนซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการ ซึ่งยังไม่สามารถมีการรับรู้รายได้เพิ่มเติม

สำหรับกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2556 มีกำไรสุทธิจำนวน 19.33 ล้านบาท ในปี 2557 จำนวน 17.72 ล้านบาท และในปี 2558 จำนวน 3.39 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมายโดยเฉพาะงานในภาครัฐ ส่งผลให้มีรายได้ไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพการแข่งขันด้านราคายังคงมีอยู่และเป็นไปอย่างรุนแรง และบริษัทลูกที่ทำธุรกิจสารสนเทศยังนับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจทำให้ลูกค้ายังไม่เชื่อมั่นทำให้ยังไม่สามารถมีรายได้และกำไรตามเป้าหมาย ผลทั้งหมดนี้สะสมรวมกันส่งผลให้กำไรสุทธิรวมลดลง

(ข) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการคำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทมีนโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในข้อ (ก)

โดยในงวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 293.79 ล้านบาท 266.81 ล้านบาท และ 238.92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการบริการ	290.26	98.80%	263.65	98.82%	234.22	98.03%
รายได้จากการขาย	0.84	0.28%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
รายได้อื่น	2.69	0.92%	3.16	1.18%	4.71	1.97%
รายได้รวม	293.79	100.00%	266.81	100.00%	238.93	100.00%

รายได้จากการบริการ

งวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 290.26 ล้านบาท 263.65 ล้านบาท และ 234.22 ล้านบาท ตามลำดับในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 234.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่า 29.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.16% ประกอบด้วยรายได้จากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ ปี 2558 เป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการใหม่ที่เริ่มในปี 2558 จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นรายได้ 59.74 ล้านบาท รายได้จากโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนจำนวน 38 โครงการ คิดเป็นรายได้ 161.87 ล้านบาท รายได้จากการเข้าทำธุรกิจใหม่มีการจัดแสดง 2 รายการ คิดเป็นรายได้ 12.10 ล้านบาท และรายได้จากการสนับสนุนรายการในธุรกิจสื่อดิจิทัลและงานมีเดีย 0.51 ล้านบาท

สาเหตุที่บริษัทฯมีรายได้รวมลดลง เป็นเพราะยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา และความต่อเนื่องของรายได้ที่มีผลจากรอยต่อระหว่างโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปลายปีเนื่องจากการเริ่มต้นของโครงการขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นทำให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้มากนัก สำหรับรายได้จากงานด้านออกแบบโครงการยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากในสภาวะการแข่งขันด้านราคาในประเทศซึ่งเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งนี้บริษัทฯมีกลยุทธ์ในการออกไปหางานในโซนแอฟริกา ตะวันออก และประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามแม้ตลาดใหม่ดังกล่าวจะมีสภาวะการแข่งขันด้านค่าบริการที่ไม่รุนแรงแต่ปริมาณงานยังคงมีไม่มากเมื่อเทียบกับงานภายในประเทศ สำหรับธุรกิจการจัดแสดง รายได้ยังไม่เป็นที่ประสบผลสำเร็จตามที่บริษัทฯคาดหวัง การหาการสนับสนุน (Sponsor) ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวเป็นไปอย่างยากลำบาก รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในวงการ ทำให้ผู้สนับสนุนยังไม่เชื่อมั่นเท่าที่ควร ในด้านธุรกิจสื่อดิจิทัลในปี 2558 ก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากตลาด ทำให้มีสัดส่วนของรายได้ที่ไม่มากนัก

โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจำนวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2556-2558 ได้ดังนี้

	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	จำนวนโครงการ	ล้านบาท	จำนวนโครงการ	ล้านบาท	จำนวนโครงการ
1.รายได้จากโครงการต่อเนื่อง	186.20	46	223.46	51	161.87	38
2.รายได้จากโครงการใหม่	104.06	43	40.09	31	59.74	40
3 รายได้การจัดแสดงและสื่อ / มีเดีย	0.00		0.00		12.61	
รวมรายได้จากการบริการ	290.26	89	263.65	82	234.22	78

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.69 ล้านบาท 3.16 ล้านบาท และ 4.71 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 2558 ประกอบไปด้วยรายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จำนวน 1.08 ล้านบาท กำไรจากการขายหน่วยลงทุน จำนวน 2.04 ล้านบาท และเงินปันผลในหน่วยลงทุน 1.01 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการ และกำไรขั้นต้น

ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนตามจำนวนพนักงานที่เข้าทำงานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น สำหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก

ในงวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 197.55 ล้านบาท 178.20 ล้านบาท และ 172.48 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ คิดเป็นสัดส่วน 67.86% 67.59% และ 73.64% ตามลำดับ ของรายได้จากการบริการ

ต้นทุนบริการที่สูงขึ้นในทิศทางที่สูงกว่า การลดลงของรายได้ ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการแสดงมีรายได้ที่ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การประกอบการจัดการแสดงมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตามในการจัดการแสดงสองรายการในปี 2558 สามารถถือเป็นผลงานที่สามารถนำ

ไปอ้างอิงได้ในอนาคต นอกจากนั้นบริษัทยังคงมีต้นทุนในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังหลักในการก่อให้เกิดรายได้และรักษาความสามารถในการรับงานในอนาคต

ในงวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 92.98 ล้านบาท 85.45 ล้านบาท และ 61.74 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 31.94% 32.41% และ 26.36% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามลำดับ

สำหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน อันเป็นผลมาจากการจัดการแสดงที่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และการหาผู้สนับสนุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายสำนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ของผู้บริหาร และพนักงาน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 2556-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 68.64 ล้านบาท และ 65.06 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 62.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.87 ล้านบาทหรือลดลง 4.41% อันเป็นผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับการประมาณการรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง

ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น-หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1.14 ล้านบาท หรือ 0.43% ของรายได้ การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า 3 ราย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ติดตามการชำระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 ราย ครบถ้วน อันเป็นผลจากการดำเนินงานด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการที่เหมาะสม

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

งวดปี	2556	2557	2558
กำไรสุทธิ	19.33	17.72	3.39
อัตรากำไรสุทธิ	6.62%	6.64%	1.42%
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	174.45	178.85	176.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	11.08%	9.91%	1.92%
เงินปันผลจ่าย	16.00	12.00	22.24
อัตรการจ่ายเงินปันผล	88.02%	71.77%	554.72%

ในงวดบัญชีปี 2556-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 19.33 ล้านบาท และ 17.72 ล้านบาท และโดยที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 6.58% และ 6.64% ของรายได้รวมตามลำดับ

สำหรับงวดปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 3.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 1.42% ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯเริ่มต้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตลาด ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556-2557 เท่ากับ 11.08% และ 9.91% ตามลำดับ โดยบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 174.45 ล้านบาท และ 178.85 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงวดปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 1.92% ลดลงจากปีก่อนหน้า 7.99% โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 173.74 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงจำนวน 14.33 ล้านบาท หรือลดลง 80.87%

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 222.44 ล้านบาท 233.68 ล้านบาท และ 217.93 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนหน้า 15.75 ล้านบาท หรือลดลง 6.74%ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า 20.21 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 4.62 ล้านบาท เป็นต้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 29.31 ล้านบาท 36.04 ล้านบาท และ 15.83 ล้านบาท ตามลำดับ เงินสดส่วนใหญ่จะเป็นรายการเงินสดย่อยและเงินสำรองจ่ายในแต่ละโครงการ จำนวน 5,000 - 25,000 บาทต่อโครงการ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินฝากธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 15.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 20.21 ล้านบาท หรือลดลง 56.08% เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารการจัดเก็บลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงการจ่ายชำระหนี้เป็นไปตามกำหนด ส่งผลให้ภาระหนี้ของบริษัทฯลดลงจากปีก่อน เช่นกัน

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย : ล้านบาท)

ช่วงเวลา	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	23.04	25.20	25.99
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน	30.40	13.86	7.75
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน	1.41	0.62	1.24
อายุระหว่าง 181 - 365 วัน	0.65	0.00	0.00
เกินกว่า 365 วัน	1.10	2.17	1.10
รวม	56.60	41.85	36.08
หัก ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(1.18)	(2.32)	(1.18)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	55.42	39.53	34.90

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนการดำเนินการที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น กำหนดวันวางบิล กำหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 55.42 ล้านบาท และ 39.53 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าจำนวน 34.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 4.63 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น รวมถึงการเร่งรัดติดตามหนี้ที่คาดว่าจะสูญในปี 2557 สามารถติดตามกลับมาชำระหนี้ได้ครบทั้งจำนวน ประกอบกับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯมียอดลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตุจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการขนาดใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ หรือพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระเกิน 365 วัน บริษัทฯจะพิจารณาค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 365 วัน จำนวนที่ลดลง 1.14 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้การค้า 3 รายที่ได้บันทึกค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญไว้ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ติดตามและได้รับการชำระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว

ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 ตามตารางข้างต้น

เงินประกันผลงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจำนวน 14.42 ล้านบาท 15.30 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการ กำหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะบางโครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 % ของมูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลาประกันผลงานเฉลี่ย 1 ปีนับจากส่งมอบงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานเท่ากับ 18.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องหักเงินประกันผลงานจากยอดรายได้ที่บริษัทฯเรียกเก็บ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.92 ล้านบาท และ 9.29 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารสำนักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคารเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์ และยานพาหนะ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯมีได้ลงทุนเพิ่มในส่วนการปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับพนักงานบางส่วนตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท การลงทุนในหมวดอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์งานผลิต และการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกติ เป็นผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้นจำนวนเล็กน้อย

เงินฝากประจำที่มีการด้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประจำที่มีการด้าประกันเท่ากับ 12.60 ล้านบาท และ 12.76 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจำที่มีการด้าประกันเท่ากับ 12.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 44.37 ล้านบาท 54.04 ล้านบาท และ 44.88 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินรวมในปี 2558 ลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินใดใด ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการสำคัญดังนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 21.46 ล้านบาท และ 29.75 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอื่นที่บริษัทฯจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในการบริหารโครงการดังกล่าว สำหรับเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และเงินรับล่วงหน้า เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 21.54 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าจำนวน 2.21 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอื่นจำนวน 19.33 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 4.89 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจำนวน 10.71 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจำนวน 3.73 ล้านบาท

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 22.26 ล้านบาท และ 24.11 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2558 บริษัทฯมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 23.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.82 ล้านบาท หรือลดลง 3.40% โดยรายการที่ลดลงจำนวน 2.34 ล้านบาท เป็นการกลับรายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ประมาณการไว้สูงไป และเพิ่มขึ้นจำนวน 3.19 ล้านบาท และบางส่วนลดลงจากการจ่ายชดเชยและการเกษียณอายุของพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ได้เกษียณอายุจำนวน 1.09 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 178.03 ล้านบาท และ 179.73 ล้านบาท และ 173.74 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2556–2558 เท่ากับ 0.25 เท่า 0.30 เท่า และ 0.26 เท่า ตามลำดับ (คำนวณจากยอดหนี้สินรวม หาด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 และ 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมลดลง โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

สภาพคล่อง

	หน่วย	31 ธันวาคม		
		2556	2557	2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	29.31	36.04	15.83
สินทรัพย์หมุนเวียน	ล้านบาท	158.35	165.67	144.02
หนี้สินหมุนเวียน	ล้านบาท	21.93	29.87	21.60
อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)	เท่า	7.23	5.55	6.67
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ล้านบาท	23.48	37.57	(9.93)

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 6.67 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนน้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 21.65 ล้านบาท หรือลดลง 13.07% ส่วนหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 8.27 ล้านบาท หรือลดลง 27.69%

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 9.92 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากความไม่ต่อเนื่องในรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทฯดำเนินการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การจ่ายชำระหนี้เป็นไปตามกำหนด

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนัยสำคัญในปี 2558 มีเพียงการลงทุนซื้อเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์งานผลิต และการลงทุนปรับปรุงอาคารสำนักงานเพียงเล็กน้อย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

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

หน่วย : บาท

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี			
1.1. PPS และงบการเงินรวม	375,000	375,000	375,000
1.2. PPSD	80,000	80,000	80,000
1.3. PIC	50,000	50,000	50,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล			
2.1. PPSและงบการเงินรวม	225,000	225,000	225,000
2.2. PPSD	90,000	90,000	90,000
2.3. PIC	45,000	45,000	45,000
รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม	600,000	600,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	865,000	865,000	865,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

ความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ ความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 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 พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด (PPSD)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 318/6 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 30,000หุ้น

บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชัน คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 77 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 100,000หุ้น

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (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 700,000หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวน 24,500 หุ้น หรือร้อยละ 35

บริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด (BUILK)

สถานที่ติดต่อ	ชั้น 6 อาคาร จี.พี.เฮาส์ 71 ถนนทรัพย์สิน แขวงสีพระยา 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 500,000หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวน 50,000 หุ้น หรือร้อยละ 10

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

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 รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม

ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท

สัดส่วนการร่วมทุน 2.64 ล้านบาท

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

ที่กำหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำปี 2558

ลำดับ	รายการ	หน้าที่
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
1.1	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและกลยุทธ์	2
1.2	สรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 และเป้าหมายในปี 2559	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	171
5	ผู้ถือหุ้น	48
6	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	98
7	โครงสร้างการจัดการ	
7.1	โครงสร้างการจัดการ	49
7.2	กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง	50
7.3	การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	61
7.4	ค่าตอบแทนกรรมการ	66
7.5	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	69
7.6	การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	98
8	การควบคุมภายใน	102
9	PPS กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	
9.1	การกำกับดูแลกิจการ	71
9.2	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	86
9.3	การต่อต้านการทุจริต	88
9.4	การเคารพสิทธิมนุษยชน	89
9.5	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	89
9.6	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	91
9.7	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	91
9.8	การจัดการสิ่งแวดล้อม	93
9.9	นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม	93
9.10	การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน	94

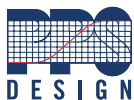
ลำดับ	รายการ	หน้าที่
10	บุคคลหรือธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน	
10.1	บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน	106
10.2	ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน ตาม 10.1 ว่าได้เป็นไปในราคาตลาด หรือราคายุติธรรม หรือราคาตามสัญญาที่ตกลงกันได้ (กรณีไม่มีราคาตลาด) หรือไม่	110
11	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ	
11.1	สถิติทางการเงิน	158
11.2	วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน	162
11.3	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	170
11.4	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	114
12	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	164
13	ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน	
13.1	ข้อพิพาททางกฎหมาย	108
13.2	พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต	108
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	76



TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER

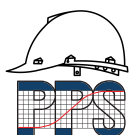
www.pps.co.th

PPS's Partners & Subsidiaries



swan & maclaren

“เพราะเราเชื่อว่า **วิศวกรที่ดี** มีอยู่จริง”



PPSGROUP
คุณค่าคู่ควรแก่ การไว้วางใจ
ISO 9001 CERTIFIED

Address : 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