

# Annual Report



# 20 19



**STRONGER with EXPERTISE  
and INNOVATIONS**

ผนึกกำลังความเชี่ยวชาญ ต่อยอดนวัตกรรมก้าวไกล



ANNUAL REPORT  
**2019**

**STRONGER** with **EXPERTISE**  
and **INNOVATIONS**

ผนึกกำลังความเชี่ยวชาญ ต่อยอดนวัตกรรมก้าวไกล

# สารบัญ

ความเป็นมาของบริษัท	04
จุดเด่นของทีมกรู๊ป	06
สารจากผู้บริหาร	08
คณะกรรมการบริษัท	10
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และความรับผิดชอบต่อสังคม	14
ข้อมูลการเงิน	16
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	18
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	24
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	28
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30





ลักษณะการประกอบธุรกิจ	32
ความรับผิดชอบต่อสังคม	50
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	58
โครงสร้างการจัดการ	60
การกำกับดูแลกิจการ	71
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	96
ปัจจัยความเสี่ยง	98
รายการระหว่างกัน	100
การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ	103
เอกสารแนบ ประวัติกรรมการบริษัท	174



# ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2521 ด้วยทีมวิศวกรกลุ่มเล็กๆ ที่มุ่งมั่นในการสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

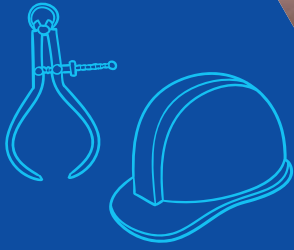
ในทศวรรษแรก ทีมกรุ๊ปให้บริการในงานด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน มีโครงการที่ร่วมดำเนินการอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ก่อนขยายขอบเขตความชำนาญออกไปในสาขาต่างๆ



ต่อมาได้เพิ่มการให้บริการในด้านสถาปัตยกรรม การพัฒนาเมืองและภูมิภาค การพัฒนาชุมชน พลังงาน การขนส่งและจราจร อาคารและสาธารณูปโภค รวมทั้งการบริหารจัดการแบบครบวงจร แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Services) ทำให้โครงการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ ความสำเร็จและความไว้วางใจ และเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการแบบครบวงจร และเติบโตอย่างรวดเร็ว

ล่วงเข้าสู่ทศวรรษที่สาม ทีมกรุ๊ปได้ผนึกกำลังความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทีมกรุ๊ปสามารถก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาโครงการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องชั้นนำที่มีผลงานมากมายทั้งในประเทศไทยและในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม เนปาล ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) และเยเมน พร้อมกันนั้นทีมกรุ๊ปยังได้ขยายขอบเขตการให้บริการออกไปให้ครอบคลุมถึงงานด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค ด้านพลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์





หลังจากนั้นบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และหุ้นสามัญของบริษัท ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทำให้เรามีศักยภาพในการระดมทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อการต่อยอดนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ



ด้วยรากฐานที่มั่นคงนี้ ทีมกรุปได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากความสำเร็จกว่า 2,500 โครงการ ด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือที่มกรุปที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทสร้างผลงานคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า



กว่า 40 ปี แห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา เราก้าวข้ามอุปสรรคและยืนหยัดด้วยประสบการณ์ จนมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาที่พร้อมให้บริการ และยังคงยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และคุณภาพในการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสเพื่อเติบโตกว้างไกลในภูมิภาคอาเซียน





## จุดเด่นของทีมกรุ๊ป

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ทีมกรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นและเติบโตมาเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ และมุ่งเป้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมามีทีมกรุ๊ปมุ่งมั่น ผนึกกำลังพัฒนาความรู้ความสามารถ บ่มเพาะทีมงานของเราให้เกิดความเชี่ยวชาญ สังคมประสบการณ์ และต่อยอดนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

### ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ สานต่อจากองค์ความรู้

จากประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษา การสะสมองค์ความรู้ (Stock of Knowledge) และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม การพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บุคลากรของทีมกรุ๊ปเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทีมกรุ๊ปจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในไทยและอาเซียน มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี



### ต่อยอดนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม เป็นสิ่งที่ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญในการพัฒนาและเลือกสรรมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาแบบจำลองชลศาสตร์-อุทกวิทยา (River Network Model) ทำให้ทีมกรุ๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านน้ำ นอกจากนี้ ทีมกรุ๊ปยังนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือโดรน (Drone) มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) และ Construction Information Modeling (CIM) เพื่อการเก็บข้อมูลและสร้างแบบจำลองอาคารในระบบสามมิติ สามารถนำมาวิเคราะห์และพัฒนาแผนพัฒนาจัดการเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งยังทำให้ต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการลดลงได้อย่างมาก เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงาน และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



## เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-stop Services เป็นหนึ่งในจุดแข็งของทีมกรุ๊ป โดยเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาคารและสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการตั้งแต่ศึกษาวางแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ ศึกษาและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



## ผนึกกำลังพันธมิตรที่เข้มแข็ง

ทีมกรุ๊ปมีจุดแข็งและเป็นจุดเด่นสำคัญอีกประการ นั่นคือ การมีพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าพันธมิตรที่เข้มแข็งจะสามารถสร้างความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

ที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ที่มีค่านิยมคล้ายคลึงกัน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพทางวิชาการ บ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดประชาคมอาเซียน โดยเรามีเครือข่ายพันธมิตรในวิชาชีพที่ปรึกษา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับองค์กรในประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น การมีพันธมิตรในหลากหลายประเทศนี้ ช่วยยกระดับความสามารถและขอบเขตในการทำงานของทีมกรุ๊ปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ



## สามัคคี มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีมเวิร์ก

บุคลากรของทีมกรุ๊ปกว่า 1,500 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท ผนึกกำลังความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ บูรณาการความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา และต่อยอดนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด







สารจาก

## ประธานกรรมการ

“ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ทิมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เราได้รับโอกาสสนับสนุน ส่งเสริม และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และเอกชนด้วยดีตลอดมา”

ปี 2562 เศรษฐกิจโลกได้ปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทว่ากลับผันผวนด้วยปัจจัยสงครามทางการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ จีนกับสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอยู่ จึงเป็นความท้าทายของทีมกรุ๊ปที่ต้องเผชิญและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ทีมกรุ๊ปเผชิญหน้ากับความท้าทายอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามไปได้ และยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ไปพร้อมกัน เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในรูปแบบดิจิทัลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน การบริการขนส่งผู้คน สินค้า และบริการผ่านระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน การวางผังเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จึงมีความสำคัญที่ควรจะต้องพัฒนาต่อยอด

ทีมกรุ๊ปเชื่อมั่นในศักยภาพทรัพยากรบุคคลของเรา ที่มี ความสามารถ สังคมประสพการณ์มายาวนาน เชี่ยวชาญตาม

มาตรฐานวิชาการ ทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้จากฐานสู่รุ่น ผสานกับการสรรหา พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการของเรามีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า “ทีมกรุ๊ปยืนหยัดอยู่ได้ด้วยโอกาส และความไว้วางใจของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ”

ปี 2562 เป็นปีที่ 2 ที่เราได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นช่วงของการเจริญเติบโต ทีมกรุ๊ปมีความมุ่งมั่นในการก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการพัฒนานวัตกรรมและการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดนวัตกรรม ผนึกกำลังเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศด้วยความเชี่ยวชาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และความมีน้ำหนึ่งใจเดียว ตรงตามเป้าหมายของเราและเป้าประสงค์ของลูกค้า เป็นมาตรฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการ ทีมกรุ๊ป ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมไปถึงความมุ่งมั่น อุทิศหา พากเพียร และความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทในการกิจ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้วยมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไปครับ

นายศานิต รังน้อย  
ประธานกรรมการ



## สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยพึ่งพาทั้งทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมก้าวหน้าก่อให้เกิดโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลก”

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทีมกรุ๊ปให้ความสนใจและตระหนักถึง โดยการพัฒนาบุคลากรของเราในด้านทักษะความรู้ทางวิชาการ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้การทำงานร่วมกันสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork) มีการเสวนา การศึกษาดูงาน และฝึกงานในด้านต่างๆ ซึ่งมีจุดประสงค์ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

ขณะเดียวกัน ทีมกรุ๊ปยังพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความแม่นยำ เช่น เทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อทำแผนที่และถ่ายภาพทางอากาศ หรือโดรน (Drone-based Survey) ซึ่งมีความละเอียดสูง เพื่อนำมาใช้วางแผนและตัดสินใจพัฒนาพื้นที่ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการนำแผนที่ดังกล่าวไปใช้

เป็นข้อมูลสารสนเทศออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling) เป็นนวัตกรรมที่ใช้สร้างแบบจำลองอาคารที่มีความละเอียดในการออกแบบสูง พร้อมให้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถนำผลงานบริการในด้านส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชัดเจนไปใช้บริหารและบำรุงรักษาอาคาร (BIM for Facility Management) นวัตกรรมเหล่านี้ ทีมกรุ๊ปได้ดำเนินการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ครอบคลุม และสามารถตอบสนองทุกความต้องการในทุกภาคธุรกิจ

ในปี 2562 ทีมกรุ๊ปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนามของ TEAMG เป็นปีที่ 2 ในขณะเดียวกันเราได้ก้าวข้ามภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยมาได้ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพและได้มาตรฐานสากล มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส นอกจากนั้นเรายังสร้างเครือข่ายพันธมิตร และลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Synergy) ในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเรายังมุ่งมั่นขยายโอกาสการให้บริการไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้ทันต่อรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ และรองรับการเจริญเติบโตอย่างสูงของประชาคมอาเซียน เพื่อให้ทีมกรุ๊ปก้าวสู่เป้าหมายความเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาคอาเซียน

ดร.อภิชาติ สระมูล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## คณะกรรมการบริษัท



1 2 3 4  
5 6 7 8 9

1 นายศานิต รุ่งน้อย  
ประธานกรรมการ

2 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย  
รองประธานกรรมการ

3 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร  
กรรมการ

4 นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ  
กรรมการ

5 นายวิระ สุธิโสภณ  
กรรมการ

6 ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์  
กรรมการ

7 นายชวลิต จันทรรัตน์  
กรรมการ

8 นายอิศรินทร์ ภัทรมัย  
กรรมการ

9 ดร.อภิชาติ สระมูล\*

\* ลำดับที่ 9 ดร.อภิชาติ สระมูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป



## คณะกรรมการตรวจสอบ



1 2 3

1 นายศานิต รังน้อย  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร  
กรรมการตรวจสอบ

3 นางสุวิมล กตยาเกียรติ  
กรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



1 2 3

1 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย\*  
ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

2 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร  
กรรมการสรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

3 นายวีระ สุธิโสภณ  
กรรมการสรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

\* ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

## คณะกรรมการบริหาร



1 2 3 4  
5 6 7 8  
9 10

1 **ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย**  
ประธานที่ปรึกษาอาวุโส

2 **นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น**  
ที่ปรึกษาอาวุโส

3 **ดร.อนสาร ก้วยเจริญพานิชก์**  
ที่ปรึกษาอาวุโส

4 **นายชวลิต จันทรรัตน์**  
ประธานกรรมการบริหาร

5 **ดร.อภิชาติ สระมูล**  
กรรมการบริหาร

6 **ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนกุลชัย**  
กรรมการบริหาร

7 **นายประดาป พิบูลสงคราม**  
กรรมการบริหาร

8 **นายชัยยุทธ สุทธิธนากร**  
กรรมการบริหาร

9 **นายกิตติพล บุณนิม**  
กรรมการบริหาร

10 **นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช**  
กรรมการบริหาร

\* ลำดับที่ 7-8 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 <b>ดร.อภิชาติ สระมูล</b><br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     | 2 <b>นายนคร แสนยาสิริ</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง              | 3 <b>นายไกรวุฒิ สิมธราแก้ว</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4 <b>ดร.ธีระวุฒิ เจื่อนรงค์ฤทธิ์</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5 <b>นายสมพัทธ์ สุวพิศ</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 6 <b>นายมีฤทธิ์ พัสระ</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7 <b>นายพลรัตน์ คงขุ่ม</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง           | 8 <b>นายวัฒน์ ลัมแดงสงวน</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง           | 9 <b>ดร.พิมพ์ดา จรรย์รักษ์สกุล</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 10 <b>นางเนตรชนก ตะปินตา</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง         | 11 <b>นายนิศร์ เด่นไพบูลย์</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง         | 12 <b>นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยากร</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 13 <b>นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง     | 14 <b>นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | 15 <b>นางสาวนวลแพร ภัทรมัย</b><br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

\* ลำดับที่ 1-6 และ 10 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป



## วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษา  
แบบบูรณาการ  
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ”

To be a Regional Leader in the integrated  
consulting and related businesses

## พันธกิจ

ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้า  
โดยทีมงานคุณภาพ

To provide customers with services of  
highest quality by a competent team



## 💎 ค่านิยม

### SQT (Service, Quality, Teamwork)

#### S-Service:

##### การให้บริการที่เป็นเลิศ

- ให้ความสำคัญกับลูกค้า  
(Customer Centricity)
- ใส่ใจบริการด้วยความรับผิดชอบ  
เต็มที่ และกระตือรือร้น  
(Accountability)
- มีจรรยาบรรณ (Ethics)

#### Q-Quality:

##### คุณภาพของงานที่ให้บริการ

- มีพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ  
(Knowledge-based)
- มีมาตรฐานทางวิชาชีพ  
(Professional Standard)
- ตามกำหนดเวลาที่วางไว้  
(On-time Delivery)

#### T-Teamwork:

##### การทำงานเป็นทีม

- ทำงานประสานสอดคล้องกัน  
(Synchronization)
- มีเอกภาพในการทำงานร่วมกัน  
(Unity)
- ทำงานแบบไร้รอยต่อ  
(Borderless)



## ข้อมูลการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงิน	2562	2561	2560	2559	2558
<b>งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)</b>					
รายได้จากการให้บริการ	<b>1,836.0</b>	1,654.2	1,590.2	1,648.2	1,485.2
ต้นทุนการให้บริการ*	<b>1,291.8</b>	1,107.1	1,034.0	1,026.2	955.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*	<b>408.8</b>	418.0	447.5	517.7	480.2
กำไรสำหรับปี	<b>115.5</b>	113.6	98.7	96.2	51.3
<b>งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)</b>					
สินทรัพย์หมุนเวียน	<b>1,346.8</b>	1,328.8	831.1	928.2	826.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<b>539.5</b>	499.2	474.0	487.7	438.6
สินทรัพย์รวม	<b>1,886.3</b>	1,828.0	1,305.1	1,415.9	1,264.6
หนี้สินหมุนเวียน	<b>663.2</b>	693.0	619.5	930.7	769.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน	<b>295.2</b>	207.7	213.6	195.6	182.4
หนี้สินรวม	<b>958.4</b>	900.7	833.1	1,126.3	951.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	<b>927.9</b>	927.3	472.0	289.6	312.7
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>					
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)	<b>680.00</b>	680.00	2.50	1.66	1.50
ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	<b>0.50</b>	0.50	100.00	100.00	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	<b>1.36</b>	1.36	188.81	174.42	208.47
กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น)	<b>0.17</b>	0.19	0.23	0.28	0.16
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	<b>6.2%</b>	7.3%	7.3%	7.2%	4.3%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	<b>12.4%</b>	16.2%	25.9%	32.0%	16.9%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	<b>1.0</b>	1.0	1.8	3.9	3.0

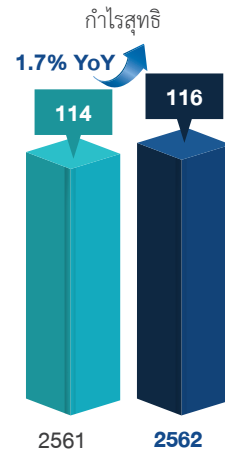
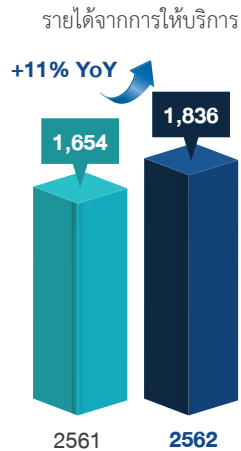
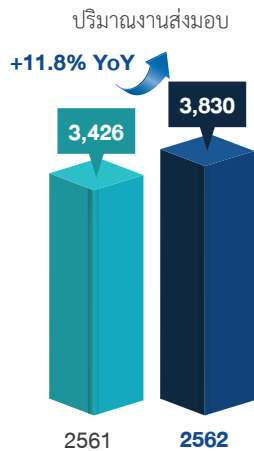
\*รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

\*\*คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

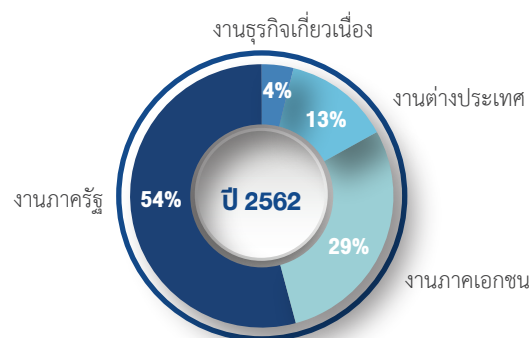
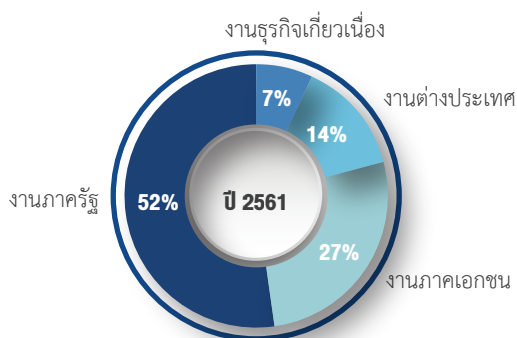
# ข้อมูลการเงิน

## ผลการดำเนินงาน

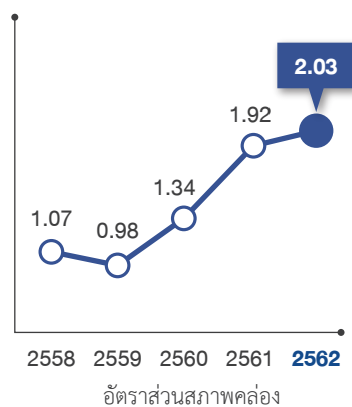
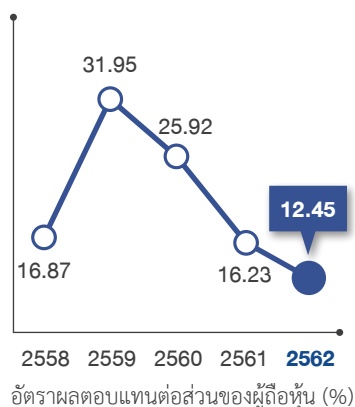
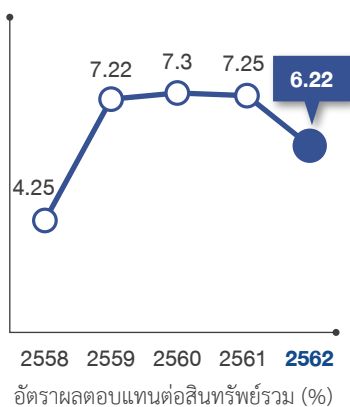
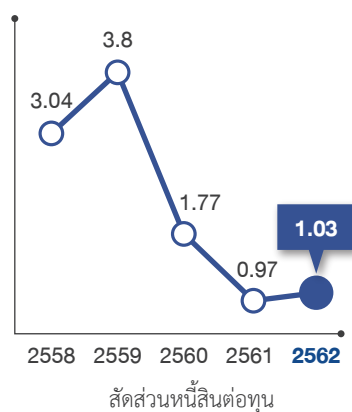
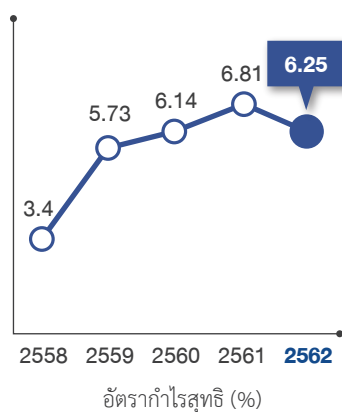
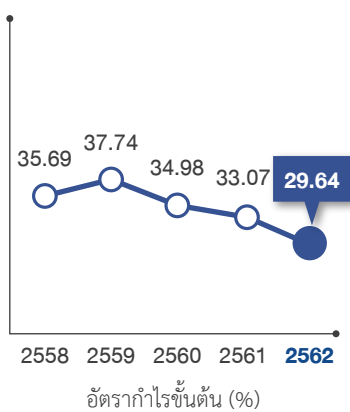
(หน่วย : ล้านบาท)



## สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้า



## อัตราส่วนทางการเงิน





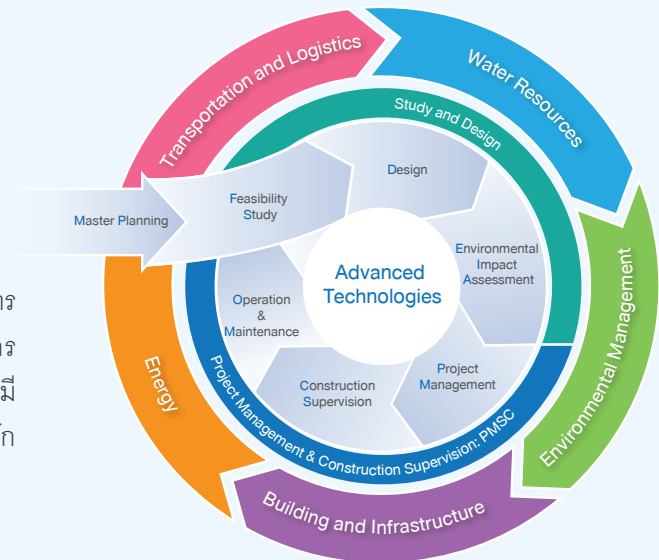
## ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท :	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ประเภทธุรกิจ :	ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท :	0107561000030
โทรศัพท์ :	0 2509 9000
โทรสาร :	0 2509 9090
เว็บไซต์ :	<a href="http://www.teamgroup.co.th">www.teamgroup.co.th</a>
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ :	<a href="mailto:ir@team.co.th">ir@team.co.th</a> หรือ 06 3187 6444
ติดต่อเลขานุการบริษัท :	<a href="mailto:cs@team.co.th">cs@team.co.th</a>
ทุนจดทะเบียน :	340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว :	340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท



# 5 บริการเป็นเลิศ ที่ทีมกรุ๊ปภูมิใจ

ทีมกรุ๊ปพร้อมผนึกกำลังทั้งภายในองค์กรและพันธมิตร เพื่อก้าวเป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) ภายในภูมิภาคอาเซียน โดยมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดังนี้



## การคมนาคมและโลจิสติกส์

งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์



## ทรัพยากรน้ำ

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ



## สิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม



## อาคารและสาธารณูปโภค

งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึงโครงการพัฒนาดังหริมหทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

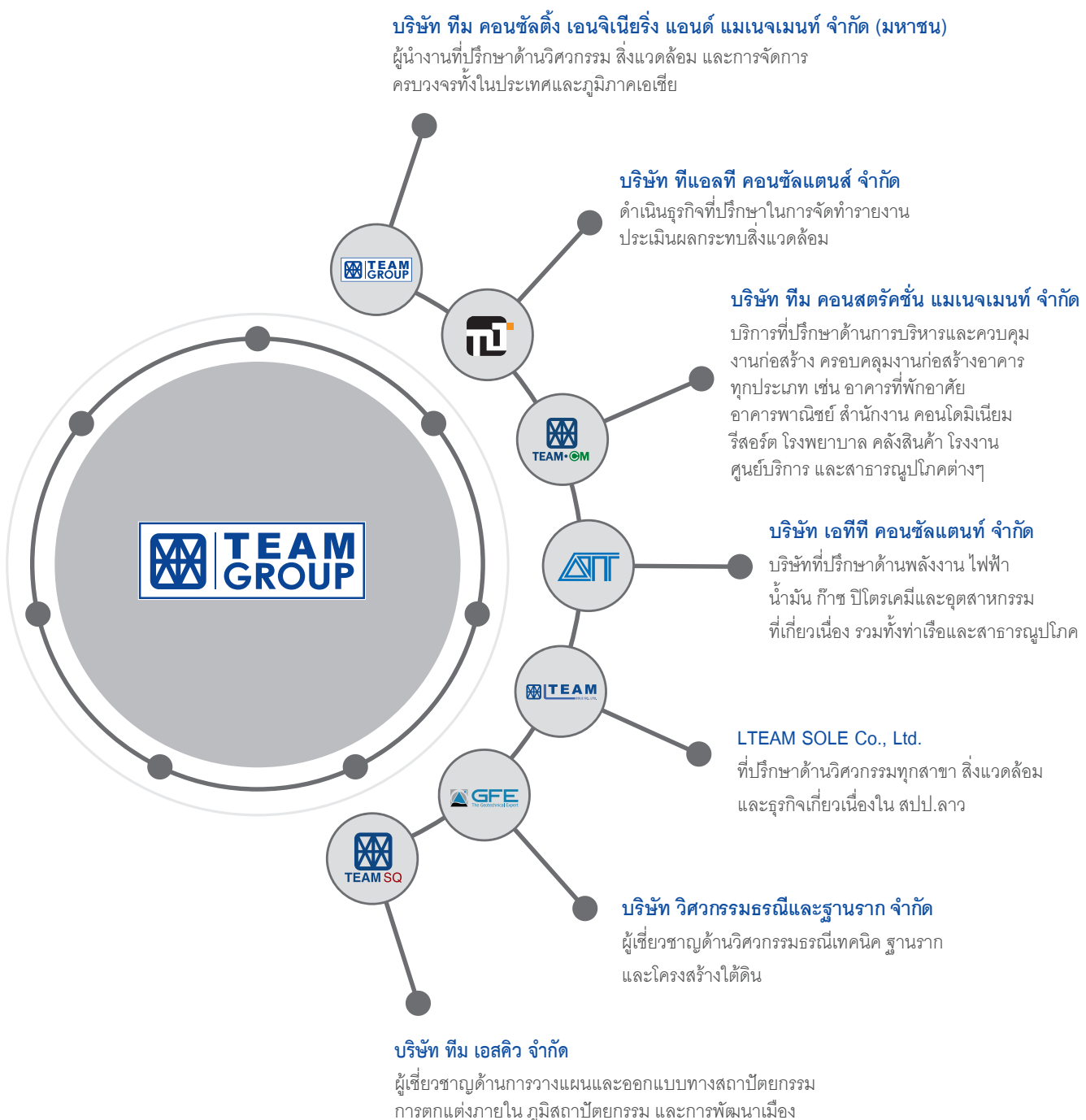


## พลังงาน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรอิสระและการทำ Due Diligence

# ผนักกำลังทีมกรุป เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กว่า 4 ทศวรรษที่ทีมกรุ๊ปได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ วันนี้ทีมกรุ๊ปมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความสามารถ พร้อมด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ผนักกำลังกันขับเคลื่อน 7 บริษัทในเครือ ประกอบด้วย



## สานต่อความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมประสบการณ์จากฐานสู่ฐาน

การจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพนั้น จะต้องเริ่มต้นความแข็งแกร่งจากภายใน ทีมกรุ๊ปจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และทบทวนแนวทาง มุ่งเป้าเพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง อันจะนำมาซึ่งการให้บริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน



## พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดอบรม สัมมนา ในด้านวิชาการ ความปลอดภัย และด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และบ่มเพาะองค์ความรู้ เพื่อให้เรียนรู้ถึงประสบการณ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา) หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกร M&E) พร้อมก้าวสู่คุณภาพ

ที่เป็นเลิศด้วย Service, Quality and Teamwork การอบรม Introduction to BIM: Consulting Business and New Opportunities อบรมหลักสูตร "TEAM Mentoring Program" สร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และประโยชน์ในการสอนงาน และให้คำปรึกษาการปรับตัวและใช้ชีวิตในองค์กร (Coaching and Mentoring) รวมถึงการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงาน มุมมองและทัศนคติในการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรของ ทีมกรุ๊ปมีความเชื่อมั่นและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปได้ เช่น การเสวนา "BIM-เทคโนโลยีปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง"









































# ผนึกกำลังการให้บริการ ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วน

4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดมั่นหลัก SQT คือ การบริการด้วยหัวใจ (Service) ผลงานมีคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพ (Quality) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงมีหน่วยงาน องค์กร และบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความไว้วางใจมากกว่า 100 ราย

## International Organizations & Private Enterprises

 Asian Development Bank	 Cargill Meats (Thailand) Ltd.	 Imperial Land Group
 Japan Bank for International Cooperation	 Central Pattana PCL.	 Italian-Thai Development PCL.
 Mekong River Commission	 CH. Karnchang PCL.	 King Power International Co., Ltd.
 Overseas Cambodian Investment Corporation	 Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.	 Land and Houses PCL.
 Petroleum Trading Lao Public Company	 CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.	 L.P.N. Development PCL.
 Souvanny Home Center Public Company	 Community Pharmacy PCL.	 LOXLEY PCL.
 Timor GAP, E.P. (TG)	 CP All PCL.	 Magnolia Quality Development Corp., Ltd.
 Tokyo Electric Power Company	 CTI Engineering International Co., Ltd.	 Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd.
 Torishima (Hong Kong) Ltd.	 Dhammakaya Foundation	 Mason Acoustics Co., Ltd.
 Advance Agro PCL.	 District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.	 MBK Real Estate Co., Ltd.
 All Inspire Development PCL.	 Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)	 Minor Food Group PCL.
 Amata Corp. PCL.	 Eastern Star Real Estate PCL.	 MWH Global, Inc.
 Ananda Development PCL.	 Eastern Water Resources Development and Management PCL.	 National Power Supply Co., Ltd.
 AP (Thailand) PCL.	 EDF Group	 Nava Nakorn PCL.
 Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.	 EGCO Group	 Nawarat Patanakarn PCL.
 B.Grimm Power PCL.	 Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.	 N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
 Bangchak Biofuel Co., Ltd.	 Esso (Thailand) PCL.	 Nestlé (Thai) Ltd.
 Bangkok Glass PCL.	 Fraser's Property (Thailand) PCL.	 Noble Development PCL.
 Bangkok Life Assurance PCL.	 Grand Home Mart Co., Ltd.	 Ocean Property Co., Ltd.
 Bangkok Mass Transit System PCL.	 Grohe Siam Ltd.	 Power Line Engineering PCL.
 Bangkok Metal Works Co., Ltd.	 Gulf Electric PCL.	 Pruksa Real Estate PCL.
 Bangkok Expressway and Metro PCL.	 Gulf JP Co., Ltd.	 PMT Property Co., Ltd.
 Bangpa-In Land Development Co., Ltd.	 Gunkul Engineering PCL.	 PTT Exploration and Production PCL.
 Better Pharma Co., Ltd.	 Halcrow Group	 PTT Global Chemical PCL.
 BigC Supercenter PCL.	 Home Product Center PCL.	 PTT PCL.
 Boon Rawd Brewery Co., Ltd.	 IRPC PCL.	 Punj Lloyd Group JV.
 Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.		 Ratchaphruek Hospital
 C&G Environmental Protection Holdings Ltd.		



	Radicon Transmission (Thailand) Ltd.		Siam Piwat Co., Ltd.		THE BANGCHAK PETROLEUM PCL.
	Rangsit Plaza Co., Ltd.		Siamese Asset PCL.		The Choice Property Development Co., Ltd.
	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.		Singha Corporation Co., Ltd.		The Church of Christ in Thailand
	Ratch-Lao Services Co., Ltd.		Singha Estate PCL.		The Linde Group
	River Kwai Village		Sino-Thai Engineering & Construction PCL.		TPC Power Holding PCL.
	S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.		Surapon Foods PCL.		TTW PCL.
	Saraff Energies Ltd.		TCC Capital Land Ltd.		Ubun Bio Ethanol Co., Ltd.
	SC ASSET CORPORATION PCL.		TCC Land Co., Ltd.		Union Property Co., Ltd.
	SCG Logistics Management Co., Ltd.		Thai Public Port Co., Ltd.		Unique Engineering and Construction PCL.
	SEAFCO PCL.		Thai Oil PCL.		Vandapac Co., Ltd.
	SENA Development PCL.		Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.		Verasu Group Co., Ltd.
	Serene Property Co., Ltd.		Thai Pigeon Co., Ltd.		Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.
	SF Development Co., Ltd.		Thai Polo Club Pattaya		
	Siam Kraft Industry Co., Ltd.		Thantawan Indusdy PLC.		

## Government & State Enterprises

	Airports of Thailand PCL.		Marine Department		Pollution Control Department
	Bangkok Metropolitan Administration		Mass Rapid Transit Authority of Thailand		Port Authority of Thailand
	CAT Telecom PCL.		MCOT PCL.		Provincial Electricity Authority
	Department of Highways		Metropolitan Electricity Authority		Provincial Waterworks Authority
	Department of Industrial Promotion		Metropolitan Waterworks Authority		Royal Irrigation Department
	Department of Industrial Works		Ministry of Commerce		State Railway of Thailand
	Department of Mineral Resources		Ministry of Energy		Thai Airways International PCL.
	Department of Public Works and Town & Country Planning		Ministry of Finance		Thailand Institute of Nuclear Technology
	Department of Rural Roads		Ministry of Industry		Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
	Department of Water Resources		Ministry of Information and Communication Technology		Thailand Tobacco Monopoly
	Designated Areas for Sustainable Tourism Administration		Ministry of Interior		The Excise Department
	Dhanarak Asset Development Co., Ltd.		Ministry of Public Works and Transport, Kingdom of Cambodia		The Government Lottery Office
	Electricity Generating Authority of Thailand		Ministry of Transport		The Liquor Distillery Organization
	Expressway Authority of Thailand		National Institute of Metrology (Thailand)		The Secretariat of the House of Representatives
	Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)		National Telecommunications Commission		The Treasury Department
	Hua Hin Municipality		Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)		Tourism Authority of Thailand
	Hydro and Agro Informatics Institute		Office of Small and Medium Enterprises Promotion		Wastewater Management Authority
	Industrial Estate Authority of Thailand		Office of Transport and Traffic Policy and Planning		and many more...
	Laem Chabang Port				



## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารการบัญชีและการเงิน ตลอดจนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายศานิต รุ่งน้อย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการตรวจสอบ

และมีนางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนโดยมุ่งเน้น ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงินรายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียนและการทุจริต ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีในรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM)

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. การสอบทานงบการเงินในปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ก่อนที่จะมีการนำเสนอของบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ร่วมกับรายงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทุก

สองไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 4. การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอวีแอล จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยในปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทตามแผนงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกสองไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายในจะสามารถช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและ



ประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาบทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

## 5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2562 เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ มีความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป อีกทั้งมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

## 6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าบริษัทมีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## 8. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรายปี และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)





## 9. พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเพียงพอเหมาะสม และรายงาน

ทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมีการกำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมืออาชีพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายसानิต ร่วงน้อย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท และได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ รวมถึงการดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายพีรวัชร ปรเมษฐ์ (กรรมการ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน และนายวีระ สุทธิโสภณ (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีนางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

**1. พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง** เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**2. พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนด**  
**คำตอบแทนกรรมการบริษัท** ทั้งที่เป็นคำตอบแทนกรรมการ  
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2562 โดย  
พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท  
ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ

**3. พิจารณาบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ**  
**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน**  
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้  
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**4. พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการ**  
**สรรหากรรมการบริษัท** และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
พิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหากรรมการบริษัทและ  
กรรมการเฉพาะด้าน โดยมีกระบวนการพิจารณาจากผู้ที่มี  
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส

**5. พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา**  
**คำตอบแทนกรรมการบริษัท** และนำเสนอต่อคณะกรรมการ  
บริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการพิจารณา  
คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภทคำตอบแทนกรรมการ  
บริษัท รวมถึงวิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทที่  
เหมาะสม มีความเป็นธรรม และโปร่งใส

**6. พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการ**  
**สรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท** และนำเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการ  
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคล  
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร

**7. พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา**  
**คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** และนำเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทมี  
โครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
หลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ  
ในระยะยาว

**8. พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์และแบบประเมินผล**  
**การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** และนำเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ โดยกำหนดเกณฑ์การ  
ประเมินผลงานที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก  
กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  
และสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมิน  
เป็นการล่วงหน้า อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่กำหนดให้คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบในการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน  
ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบริษัท

**9. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการ**  
**สรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง** และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน  
สรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากการดำเนินการในภารกิจหลักแล้ว ในปีนี้  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังได้รับ  
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล  
การจัดทำแผนการสืบทอด (Succession Planning) ผู้บริหาร  
ระดับสูง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ดำเนินการด้วยความ  
ละเอียดรอบคอบ พร้อมข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจ  
และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อพิจารณาของ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความ  
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ เต็มความสามารถ โปร่งใส  
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไป  
ตรงมา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่สำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยคำนึงถึง  
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง  
เหมาะสม

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ที่มี คุณชัชวาลย์ เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 17 ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังต่อไปนี้

1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชวลิต จันทวรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพลรัตน์ คงชุม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายประสิทธิ์ อรรถไกรสิทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวเยาวภา ชูวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.พิมพ์ดา จรรย์รักษ์สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวัฒน์ ลิ้มแดงสงวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายดนัยศักดิ์ ปัญญาไว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. ดร.มนตรี บุษบาธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายนิรศร์ เด่นไพบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายธีรณัยน์ ปิยะวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายวรพงศ์ ปรีชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
16. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
17. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**1. กำกับดูแล บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล COSO's Enterprise Risk Management Framework** ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และติดตามกำกับผลการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับโครงการเป็นประจำทุก 2 เดือน โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/การตลาด ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน/บัญชี ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์องค์กร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

**2. พิจารณาติดตาม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง** ทั้งระดับองค์กรและระดับโครงการในด้านต่างๆ เช่น

**ด้านปฏิบัติการ** ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกระบวนการภายใน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านคุณภาพของงาน และความเสี่ยงด้านบริษัทที่ร่วมงานด้วย

**ด้านการเงิน** ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเก็บเงินจากลูกค้า

**ด้านบุคลากร** ได้แก่ ความเสี่ยงด้านบุคลากรไม่เพียงพอ โดยให้คำแนะนำฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ/บุคลากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจในโครงการที่ดำเนินการอยู่ และโครงการที่จะเตรียมนำส่งข้อเสนอให้ได้ อย่างเพียงพอ

**3. จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงปี 2563** โดยให้ตัวแทนพนักงานจากแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม

**4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนจัดการความเสี่ยงปี 2563** ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และสภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร ก่อนนำเสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

**5. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันขององค์กร

**6. รายงานผลการดำเนินงาน** ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และครบถ้วนตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์)  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

#### 1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) สำหรับการวางแผน/การก่อสร้าง/การพัฒนา/การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Services) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว กล่าวคือบริษัทและบริษัทย่อยให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่มวาง

แนวคิดการพัฒนาโครงการ การจัดทำแผนแม่บทสำหรับโครงการ การศึกษาความเหมาะสม การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ ไปจนถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดหลังการส่งมอบโครงการ ตลอดจนให้บริการทางวิศวกรรมในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ การทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) และให้บริการด้านศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม โดยในการให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษาดังกล่าว

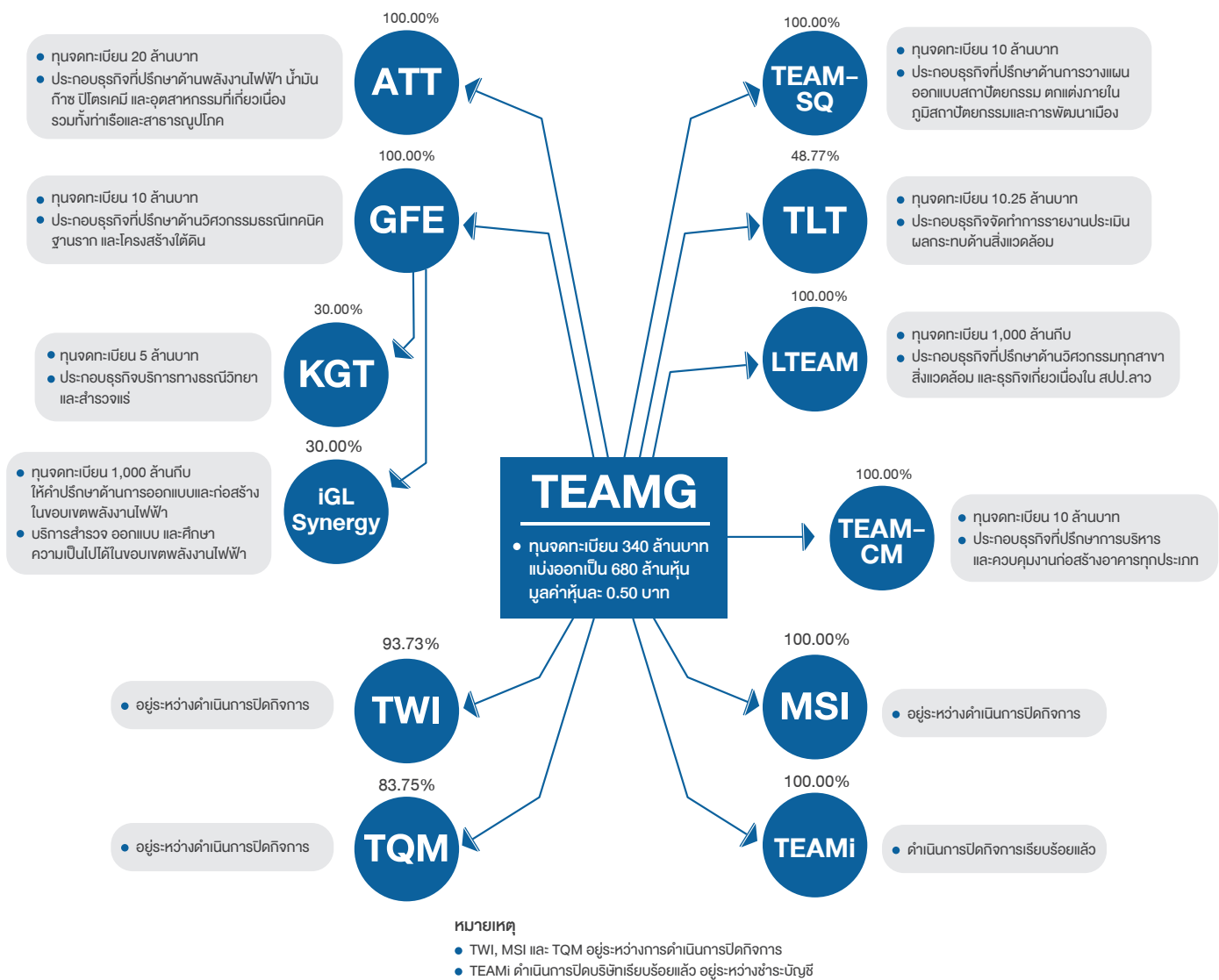
Building Information Modeling (BIM) คือกระบวนการจำลองสภาพโครงการในรูปแบบของ Digital โดยมีขนาดสภาพทางกายภาพ และฟังก์ชันที่ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทได้นำกระบวนการ BIM มาใช้ในงานออกแบบ และบริหารการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ป้องกันความเสี่ยงจาก Human Error ที่จะทำให้งานผิดพลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ตลอดจนการบริการที่ปรึกษา ด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น งานบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินการลงทุน และการตลาด เป็นต้น ส่วนลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าที่พัฒนาโครงการในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสีย

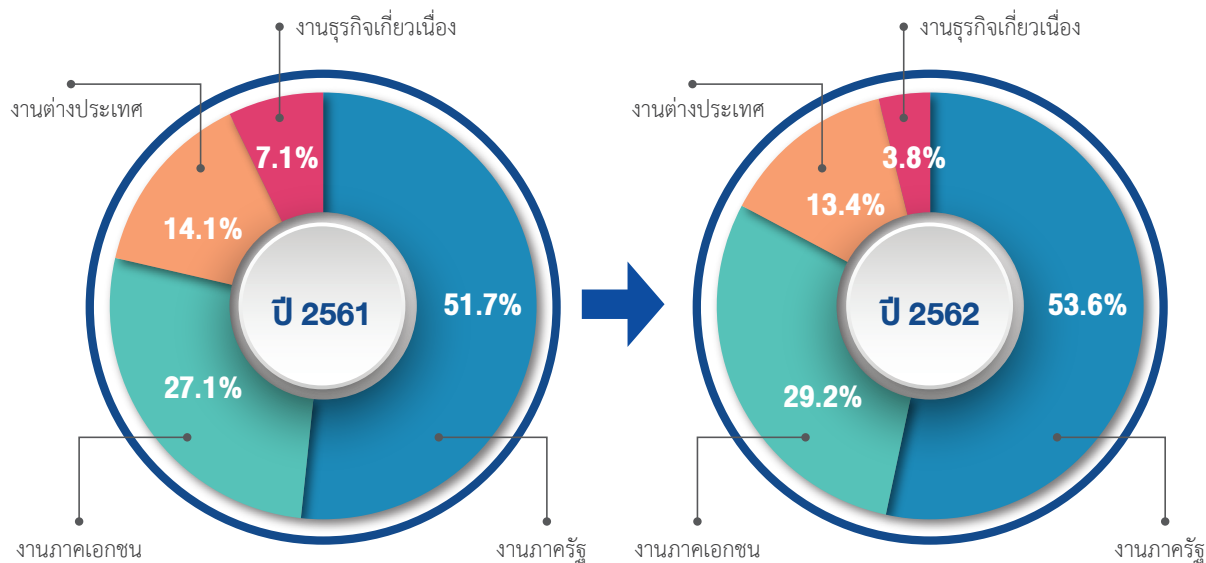
และนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 240 ลบ.ม./วัน โดยรับน้ำทั้งจากการอุปโภคบริโภคของอาคาร CU-Terrace และ CU iHouse มาบำบัดและจำหน่ายกลับให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ของอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และบริเวณโดยรอบ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้นรวม 12 บริษัท (8 บริษัทที่มีการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และอีก 4 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการและชำระบัญชี) โดยแต่ละบริษัทมีการดำเนินงานแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้



บริษัทและบริษัทย่อยมีกลุ่มลูกค้า จำแนกเป็นส่วนงานภาครัฐ (Government) ส่วนงานภาคเอกชน (Private) ส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ (International) และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Businesses) โดยในปี 2561-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้ดังแสดงในภาพ

## สัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกิจ



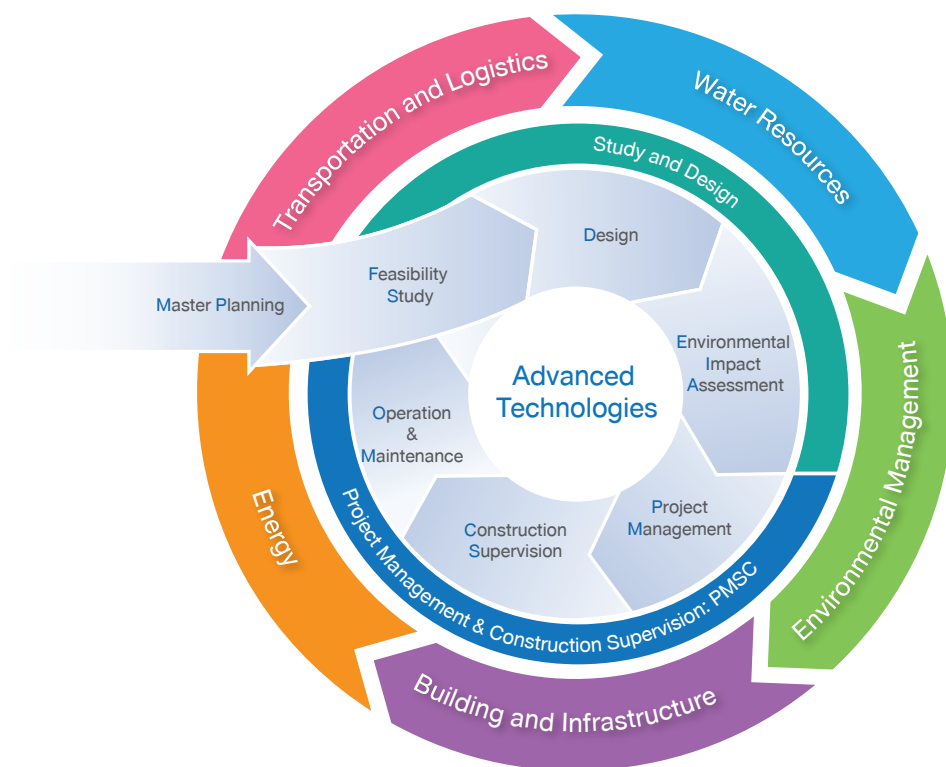
### 1.2 ลักษณะการให้บริการ

#### (1) ประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบ

##### ธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการโดยสามารถให้บริการได้ครบวงจรในลักษณะ One-stop Services ตลอดวงจรของการพัฒนา

โครงการ (Project Development Cycle) ของโครงการประเภทต่างๆ ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การวางแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการโครงการ และการควบคุมงานก่อสร้าง จนถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษา





ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการให้บริการ ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

### 1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study, Design and Report Preparation)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ รวมถึงงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานมีลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามขั้นตอน ได้ดังนี้

#### (1.1) การวางแผนแม่บท (Master Plan)

การวางแผนแม่บท หมายถึง การกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานและ/หรือพัฒนาโครงการแบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า แผนแม่บท (Master Plan) ซึ่งรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานแบบระยะยาว สอดคล้องและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

#### (1.2) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

ในการให้บริการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ต้องการจะดำเนินงานนั้น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตามมาในภายหลัง ตลอดจนสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลา

#### (1.3) การสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and Detailed Design)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสำรวจและออกแบบรายละเอียดของงานในโครงการต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ โดยรายละเอียดของงานจะครอบคลุมแบบการสำรวจ แผนที่แสดงตำแหน่งของโครงการ แบบรายละเอียดทั่วไป งานระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ส่วนต่อเนื่องที่มีผลต่อโครงการ แบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนงาน

ก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents) และ/หรือนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างจริง

### (1.4) การสำรวจศึกษาประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว

### 2) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project Management & Supervision Consultant: PMSC)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้างแก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดบุคลากรหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมโครงการให้มาเป็นตัวแทนในการบริหารและควบคุมกิจกรรมและผลงานในทุกๆ ขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ขั้นตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง การฝึกอบรมบุคลากร การทดลองใช้งานจริง การตรวจรับผลงานและการตรวจสอบงานในช่วงรับประกันผลงานอย่างเป็นระบบ

### 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Businesses)

นอกจากงานด้านที่ปรึกษาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึ้น ลักษณะของงานให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน (Instrumentation) บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ (Drone-based Survey) การทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง ด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) และการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม (Education and Training)

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 240 ลบ.ม./วัน โดยรับน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค

ของอาคาร CU-Terrace และ CU iHouse มาบำบัดและจำหน่ายกลับให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ของอุทยานจุฬาฯ 100 ปีและบริเวณโดยรอบระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ประจำด้วย



ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Accelerometer



ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Observation Wall



ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Water Level Indicator



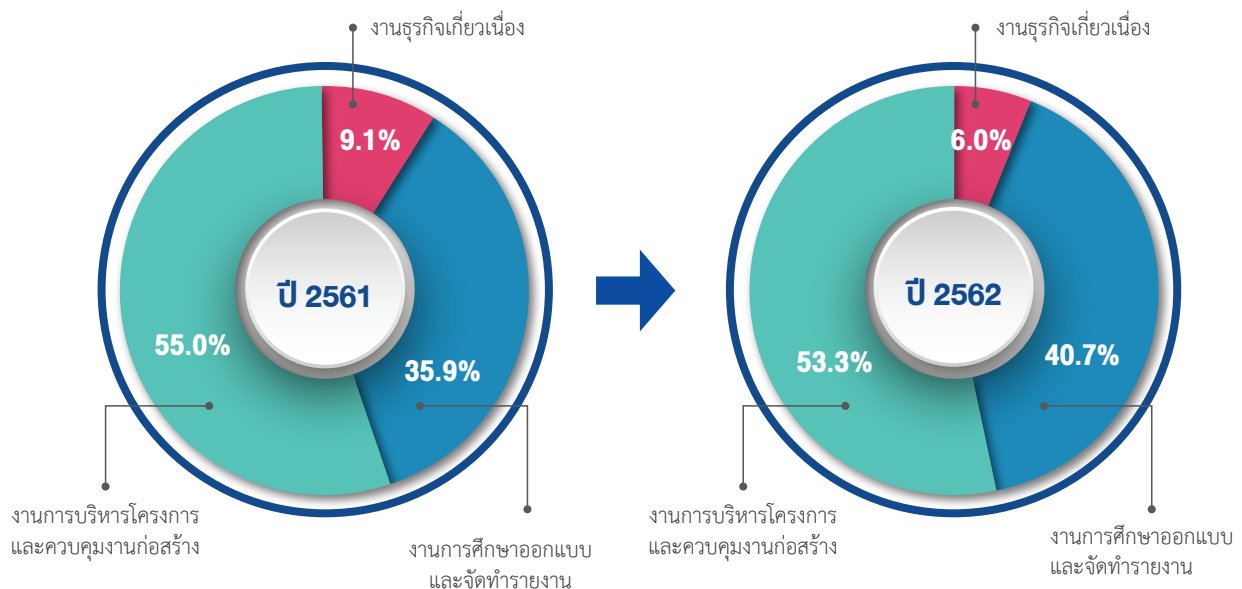
ภาพตัวอย่าง : Drone



ภาพตัวอย่าง : การทำงานโดยใช้ BIM

ในปี 2561-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study, Design and Report Preparation) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMSC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Businesses) คิดเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้

#### สัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ



#### (2) ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจวิศวกรรม ที่ปรึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) **การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR)** ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษ ระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

2) **ทรัพยากรน้ำ (Water Resources, WE)** ได้แก่ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

3) **อาคารและสาธารณูปโภค (Urban, Buildings and Infrastructure, UBI)** ได้แก่ งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผน

พัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

#### 4) **สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV)**

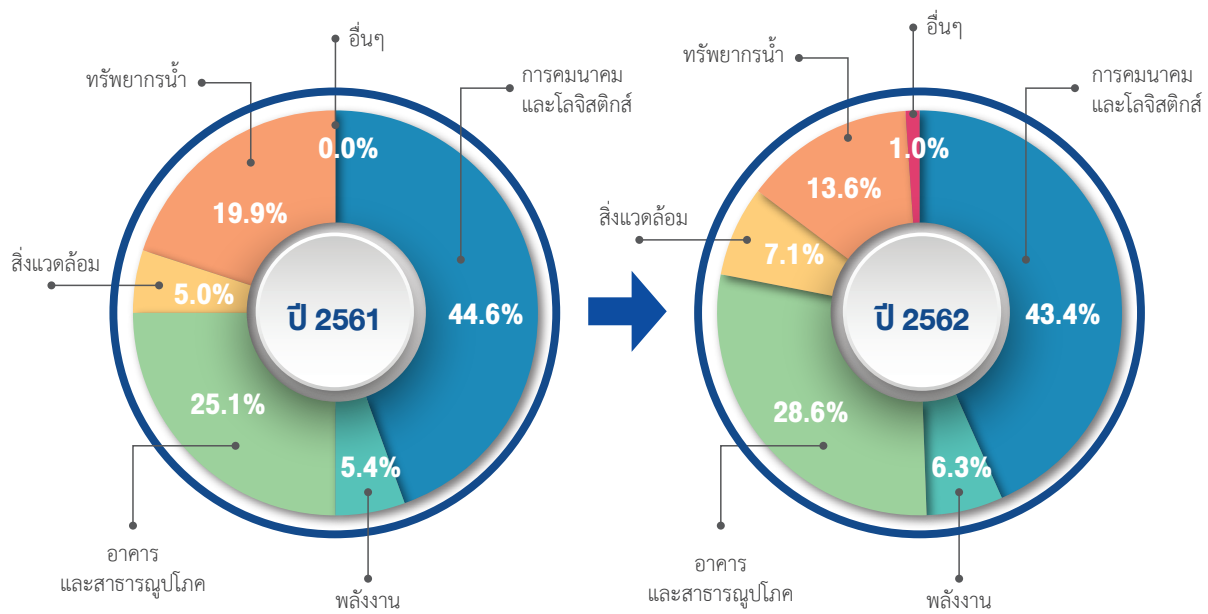
ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

#### 5) **พลังงาน (Energy, POW)**

ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะ นิวเคลียร์งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรรมและการทำ Due Diligence



## สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ



บริษัทและบริษัทย่อยมีผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี้



โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (บริหารโครงการก่อสร้าง) : กองทัพเรือ



โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน และออกแบบเบื้องต้น) : การรถไฟแห่งประเทศไทย



ศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยาย ทางยกระดับอุตสาหกรรม ช่วงรังสิต-บางปะอิน : กรมทางหลวง



โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง) : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

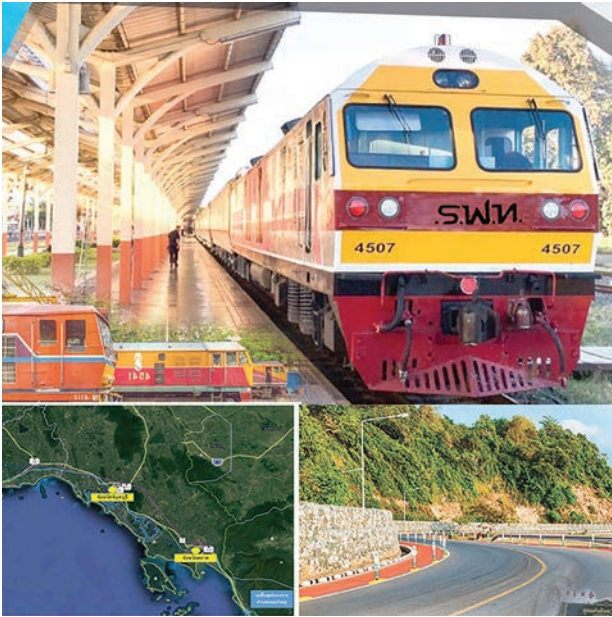


โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้รองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟและเพิ่มระบบจัดการขนส่งตู้สินค้า แบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) (ศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม) : การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด (ทบทวนแบบรายละเอียด จัดทำเอกสารประกวดราคา ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) : การรถไฟแห่งประเทศไทย





โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางศรีราชา - ระยอง และ มาบตาพุด-คลองใหญ่ (ศึกษาความเหมาะสม) : การรถไฟแห่งประเทศไทย



โครงการปรับปรุงและแก้ไขปัญหามทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามปีงบประมาณ 2562 (ศึกษาและออกแบบรายละเอียด) : กรมทางหลวง



โครงการทางพิเศษกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (ออกแบบรายละเอียด) : Asia Investment, Development & Construction Sole Co. Ltd., Lao PDR

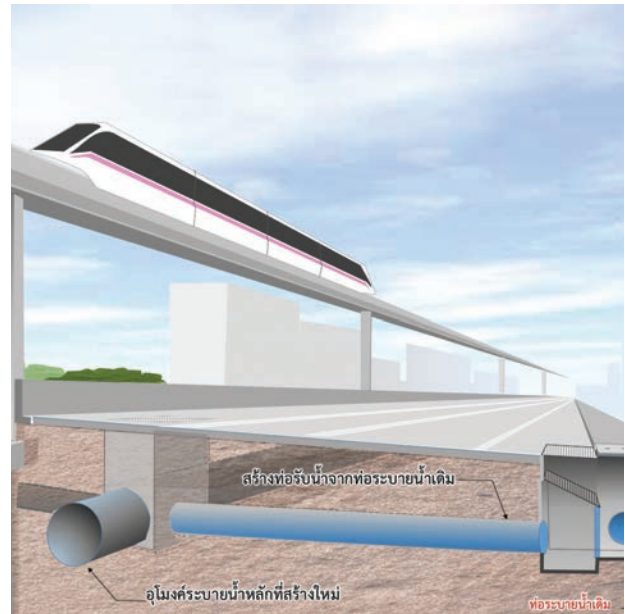


โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สนับสนุน สกพอ. บริหารและกำกับสัญญา) : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก





โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟวงแหวนย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา (วิศวกรอิสระ ออกแบบมาตรฐานทางรถไฟช่วงตัดถนน จัดอบรม การวางแผนการก่อสร้าง และความปลอดภัยให้กับวิศวกร) : Shwe Taung Development Co., Ltd.



โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (ศึกษา ความเหมาะสมในการลงทุน) : กรมทางหลวง



โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำอึมูน (ออกแบบรายละเอียด งานธรณีเทคนิคและงานโครงสร้างคอนกรีตใต้ดิน-บนดิน) : Chaleun Sekong Energy Co., Ltd., Lao PDR และ Song Da 5 Joint Stock Company, Vietnam



โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำอึมูน (ควบคุมงานก่อสร้าง ด้านงานธรณีเทคนิคและงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน) : Chaleun Sekong Energy Co., Ltd., Lao PDR





โครงการแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับเมืองดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต  
(ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น) : National Directorate of Water  
Resources Management (DNGRA), Ministry of Public Works



โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4เอ และเซกอง 4บี สปป.ลาว  
(ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคา) : บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด  
(มหาชน) Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. และ  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงการปรับปรุงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัด  
นครนายก (ศึกษาความเหมาะสม) : กรมชลประทาน



โครงการปรับปรุงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิภาปี ตำบลเวียงคำ  
อำเภอภูมิภาปี จังหวัดอุดรธานี (ศึกษาความเหมาะสม) :  
กรมชลประทาน





โครงการให้เอกชนลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน (เอกชนร่วมลงทุน) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาสำหรับเมืองท่าชีเหล็ก ประเทศเมียนมา (ศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง) : Hein Linn San Co., Ltd.



โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม สำหรับการขยายพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ไชยะบุรี สปป. ลาว : Hongsa Power Co., Ltd.



โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมต่อไปหลวงพระบาง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระบบสายส่ง สปป. ลาว : PT Sole Co., Ltd., บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)





โครงการควินน์ คอนโด สุขุมวิท 101 (BIM Manager และบริหารโครงการในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง): บริษัท เอ็ม บี เค รีลเอสเตท จำกัด



โครงการเดอะรूम พญาไท (BIM Manager และบริหารโครงการในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง) : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

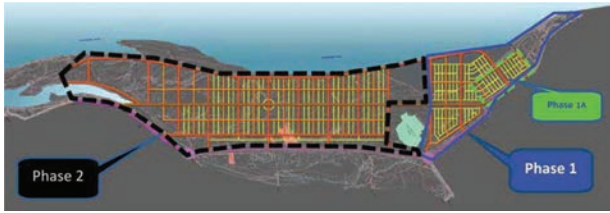


โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 (ขอบเขตงานส่วนที่ 2) : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)



โครงการที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก (สนับสนุนงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก





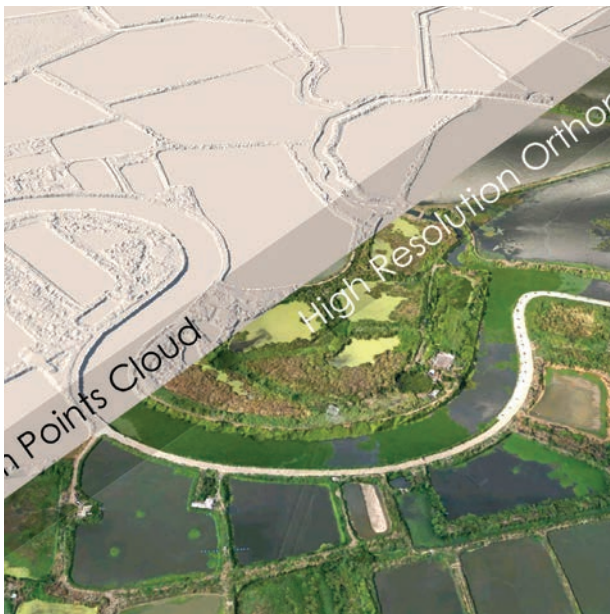
โครงสร้างพื้นฐาน อมรปุระ ประเทศเมียนมา (ออกแบบรายละเอียด) : Mandalay Business Capital City Development Ltd. (MBCCD)



โครงการเขตส่งเสริมระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกเมืองการบินภาคตะวันออก (คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) : กองทัพอากาศ



โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห่งที่ 2 (การจัดทำแผนและออกแบบเบื้องต้น ระบบสาธารณูปโภคและการสำรวจด้วยโดรน) : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

## 2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

### 1) นโยบายการตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สามารถให้คำปรึกษาแบบครบวงจรด้วยทีมงานและที่ปรึกษาอาวุโสที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง ทำให้ผลงานที่กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและเป็นที่ยอมรับมีมากกว่า 2,500 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

#### 1.1) กลยุทธ์การแข่งขัน

- การเสนอราคา

ในกระบวนการเข้าประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นทางเทคนิค รวมถึงขนาดของโครงการ ตลอดจนจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุกแขนงที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้บริการในโครงการนั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดทำประมาณค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) สำหรับแต่ละโครงการ และบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท (Cost Plus Method) โดยยึดหลักการกำหนดราคาค่าบริการวิชาชีพในอัตราที่สามารถแข่งขันได้

- การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทได้นำระบบการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) มาใช้ในงานออกแบบงานอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว ช่วยวิเคราะห์โครงสร้าง ประมาณราคา ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ และขยายผลไปใช้งานในช่วงการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานและการบำรุงรักษาได้ นอกจากนี้ยังได้นำโดรนมาใช้ในการสำรวจ จัดทำแผนที่ ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจภูมิประเทศรูปแบบใหม่ UAV & RTK (Unmanned Aerial Vehicle และ Real Time Kinematic) ซึ่งช่วยให้งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง จัดทำแบบจำลอง 3 มิติ มีความถูกต้องแม่นยำ ลดระยะเวลาการทำงานและลดการใช้ทรัพยากรลงได้

- การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา และมีการนำระบบพี่เลี้ยง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน รวมทั้งจัดหลักสูตรวิชาการสำคัญต่างๆ

เช่น หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หลักสูตรการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นส่วนงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม

#### 1.2) ช่องทางการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการรับงานบริการผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแนะนำจากลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือจากเครือข่ายพันธมิตรที่ทางกลุ่มบริษัทมีอยู่ 2) การทำการตลาดเชิงรุกกับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เพื่อทราบถึงความต้องการทางธุรกิจและพัฒนาโครงการของลูกค้า อันนำมาซึ่งการได้รับฟังรายละเอียดงานหรือรับเอกสารข้อกำหนดโครงการ และนำเสนอแนวทางเบื้องต้น (Preliminary Solutions) 3) การได้รับเชิญจากเจ้าของโครงการเพื่อเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอการให้บริการด้านเทคนิคและราคา (Technical and Cost Proposals) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประจำแต่ละสายงาน เพื่อดูแลและรับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร หาข้อมูลและรายละเอียดการเปิดประกวดราคาสำหรับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลงานในอดีตของกลุ่มบริษัทที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

#### 1.3) กลุ่มเป้าหมาย

บริษัทมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทมุ่งขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และติมอร์-เลสเต ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของบริษัทเป็นงานภาครัฐ 54% งานภาคเอกชน 29% งานภาคต่างประเทศ 13% และงานภาครัฐกิจเกี่ยวเนื่อง 4%

### 2) สภาพการแข่งขันในธุรกิจที่ปรึกษาปีที่ผ่านมา

#### (1) ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจไทยและในภูมิภาค นโยบายการลงทุนภาครัฐ แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการอยู่ โดยในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงจาก 4.2 ในปี 2561 โดยมีปัจจัยจากมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม

ขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2562 และแนวโน้มปี 2563, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.) ทั้งนี้ แม้โครงการขนาดใหญ่ใน EEC จะมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ในช่วงปลายปี 2562 รัฐบาลได้ลงนามสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกับเอกชนผู้ลงทุนไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และให้บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรออนามสัญญาโครงการดังกล่าว สำหรับในปี 2563 สศช. ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจำกัดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจ และการค้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการ

กีดกันการค้า (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และ (4) สถานการณ์การขยายตัวที่ต่ำในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 - 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP (ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 สศช.)

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการลงทุนจากภาครัฐข้างต้น จะมุ่งเน้นการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ใน EEC ทำให้โครงการมีแนวโน้มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ EEC ณ มกราคม 2563 ดังนี้

โครงการ	ความก้าวหน้า
 1. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก	อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่ม BBS
 2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	ลงนามสัญญา ต.ค. 62
 3. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3	อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนผู้ลงทุน
 4. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3	ลงนามสัญญา ต.ค. 62



ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมที่สำคัญ 44 โครงการวงเงิน 1,947,310 ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ณ มกราคม 2563 ดังตาราง

### อยู่ระหว่างก่อสร้าง

#### รถไฟฟ้า

- สีแดง: บางซื่อ-รังสิต/บางซื่อ-ตลิ่งชัน
- สีส้ม: ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
- สีชมพู: แคราย-มีนบุรี
- สีเหลือง: ลาดพร้าว-สำโรง

#### มอเตอร์เวย์+ทางด่วน

- พัทยา-มาบตาพุด
- บางปะอิน-นครราชสีมา
- บางใหญ่-กาญจนบุรี

#### รถไฟความเร็วสูง

- กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
- รถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน

#### รถไฟทางคู่

- ระยะที่ 1 จำนวน 7 เส้นทาง

#### ศูนย์กระจายสินค้า

- ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จ.เชียงราย

### กรม. อนุมัติแล้ว+เตรียมดำเนินการ

#### รถไฟฟ้า

- สีแดง: รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์/ตลิ่งชัน-ศาลายา/ตลิ่งชัน-ศิริราช
- สีม่วง: เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
- สีส้ม: บางขุนนนท์-มีนบุรี

#### ท่าอากาศยาน

- ทางวิ่งเส้นที่ 3 สุวรรณภูมิ
- ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน อุตะภา

#### ศูนย์กระจายสินค้า

- ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

#### ท่าเรือ

- แหลมฉบังเฟส 3

#### มอเตอร์เวย์+ทางด่วน

- ทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอก ด้านตะวันตก

#### รถไฟทางคู่

- เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
- บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม

### คณะกรรมการ PPP อนุมัติแล้ว+เตรียมเสนอ กรม.

#### มอเตอร์เวย์

- นครปฐม-ชะอำ

### จะนำเสนอ กรม. ในระยะต่อไป

#### รถไฟฟ้า

- สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง และบางซื่อ-หัวหมาก

#### รถไฟทางคู่

- ระยะที่ 2 จำนวน 7 เส้นทาง

#### มอเตอร์เวย์+ทางด่วน

- บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

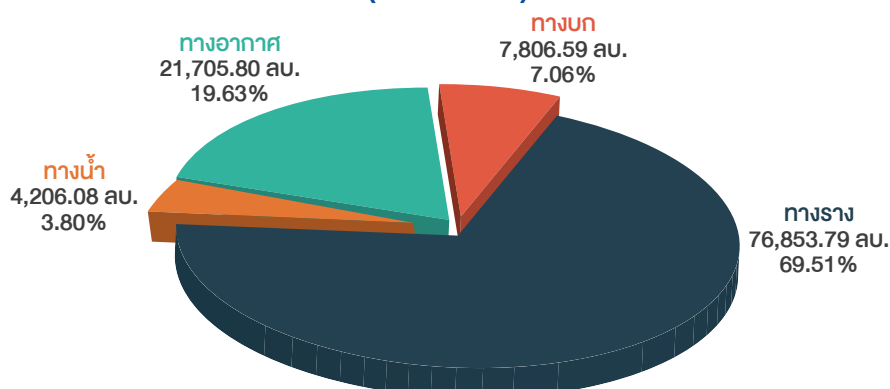
#### ท่าอากาศยาน

- การบินไทยซื้อเครื่องบิน 38 ลำ
- ดอนเมือง ระยะ 3
- เชียงใหม่ ระยะ 1
- ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ อุตะภา

ที่มา : กระทรวงคมนาคม 23 ม.ค. 63

โดยในปี 2563 กระทรวงคมนาคมยังคงเร่งผลักดันโครงการข้างต้นซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาเติบโตต่อเนื่องในปี 2563 ทั้งนี้ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมปี 2563 มีจำนวน 110,573 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนดังกล่าว โดยส่วนใหญ่รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะใช้เงินกู้และเงินรายได้ในการลงทุนโครงการ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

### งบลงทุนรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคม 110,572.27 ล้านบาท (13 หน่วยงาน)



ที่มา : กระทรวงคมนาคม 23 ม.ค. 2563

จากการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทั้งหมด จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศและธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย

## **(2) การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม**

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาบุคคลและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมเสนองานกับหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จำแนกผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษามูลนิธิ ที่ปรึกษาสมาคม และที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ ปัจจุบันมีจำนวนที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,164 ราย แบ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระจำนวน 314 ราย และที่ปรึกษานิติบุคคล 1,632 ราย สถาบันการศึกษา 111 ราย และประเภทอื่นๆ 107 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563) ส่วนการขึ้นทะเบียนสาขา ความเชี่ยวชาญ และการบริการ จะขึ้นกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคลากรที่ปรึกษาและ/หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลว่ามีความสอดคล้องกับสาขาหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาภาวะแข่งขันในตลาดผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม

### **1) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางสาขา**

ที่ปรึกษากลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในบางสาขา เช่น ทรัพยากรน้ำ หรือ ขนส่ง หรือ การควบคุมงานก่อสร้าง จึงรับงานเฉพาะในโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ

### **2) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญแบบบูรณาการ**

ที่ปรึกษากลุ่มนี้จะมีความเชี่ยวชาญงานที่หลากหลายสาขา ทั้งแหล่งน้ำ ขนส่ง พลังงาน สิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภคซึ่งที่ปรึกษากลุ่มนี้จะรับงานที่มีความหลากหลายสามารถเป็น One-stop Services ได้ และสามารถรับงานที่มีมูลค่าสูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถออกไปรับงานในต่างประเทศได้

### **3) ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ (Multinational Consultants)**

ที่ปรึกษากลุ่มนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่มาจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทันสมัย และมุ่งรับงานขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย บางบริษัทมีสาขาในประเทศไทย สามารถรับงานได้ด้วยตัวเอง และบางบริษัทมาจากต่างประเทศต้องร่วมงานกับบริษัทพันธมิตรในไทยเป็นรายการโครงการ เช่น AECOM, Tractebel Engie, Surbana Jurong, Nippon Koei, AF Poyry, Nikken Sekkei, PCKK, Oriental Consultants

ทั้งนี้ การแข่งขันเข้าประมูลงานในธุรกิจที่ปรึกษาจะแตกต่างจากจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทั่วไปจะเน้นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบริษัทและบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นหลัก และข้อเสนอด้านราคาเป็นปัจจัยรอง ทำให้ผู้มีประสบการณ์ในโครงการขนาดใหญ่ที่หลากหลาย มีบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการความรู้ องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั่วไปที่มีประสบการณ์และบุคลากรน้อยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่า





## ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีมกรู๊ปตระหนักในบทบาทของการเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคม และเชื่อมั่นว่า บริษัทจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ จะต้องอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ จึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมอุดมความสุข มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) โดยเริ่มจากการสร้างความสุขภายในที่ทำงาน แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง และสังคมในท้ายที่สุด

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

### นโยบายภาพรวม

บริษัทประกอบธุรกิจบนหลักการของการสร้างและพัฒนาพื้นฐานความคิด กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ แบบแผนระเบียบวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนและตัวชี้วัด ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง



รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกๆ กรณี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อทุกฝ่าย

บริษัทไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนาสังคมและประเทศยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามแนวความคิดแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่แพร่หลายในโลกสากลอย่างกว้างขวาง

## การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้นโยบาย ประกาศ และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในบริษัทที่ใช้สำหรับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกระดับ และสำหรับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่นๆ อย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุล สมเหตุสมผล และเป็นธรรม และมีบทกำหนดโทษกรณีมีการปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

### 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กร ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบ

ต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน มีช่องทางในการสื่อสาร ในการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี พร้อมปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแสดด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนาที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไม่มียุทธศาสตร์การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ โดยกำหนดแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “การจ้างคนพิการ”

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจัดสรรพนักงานให้ทำงานตรงตามคุณสมบัติของตน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทั้งการดูแลสุขภาพพนักงาน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานด้วยความสุขสามัคคี ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่การงานแก่พนักงานทุกๆ คน เพื่อพัฒนาความสามารถและเป็นการช่วยสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงานด้วย เช่น การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน อบรมการออกแบบ 3 มิติ (BIM) ให้แก่วิศวกรอายุต่ำกว่า 40 ปี ทุกคน กิจกรรมรณรงค์ดูแลร้อนห้อง ซึ่งเราเรียกว่ากิจกรรมหมูปา การจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ เช่น โครงการรถไฟสายสีแดง การบรรยายความรู้จากบุคคลที่ได้รับความสนใจจากสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายความรู้จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพกายและใจ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการทำงานยกระดับจิตใจ และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน เช่น การบรรยายธรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการเพิ่มพลังคุณภาพสร้างพลังทีมสู่หัวใจ CSR



## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

บริษัทดำเนินการบริหารระบบคุณภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพ มุ่งเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามกำหนดเวลา การปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างเครือข่าย พันธมิตรและรักษาการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระวังระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยมีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานของบริษัทและชุมชนอื่นๆ เช่น การมอบทุนวันเด็กแก่สถานี่ตำรวจนครบาลโคกคราม เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนบุตรหลานข้าราชการตำรวจ

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม บริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่วัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

## กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัททุ่งมันและทุ่งเทศสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) ที่สรรค์สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมเดียวกัน บริษัทจึงร่วมมือกับ “มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ” ซึ่งก่อตั้งโดยผู้บริหารของ TEAMG เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 729 ของประกาศกระทรวงการคลัง โดยตั้งปณิธานร่วมกันว่าจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง กล่าวคือ (1) ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส (2) ส่งเสริมสนับสนุนทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน (3) ส่งเสริมด้านกิจการห้องสมุดและการกีฬาแก่ประชาชน (4) ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ (5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้อกับการเมืองแต่ประการใด ในปี 2562 ทีมกรุ๊ปเอนิกกำลังร่วมมือกับพันธมิตร จัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนสังคมให้น่าอยู่ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

• **มอบทุนการศึกษา** เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 14 จำนวน 330 ทุน



มอบทุนโรงเรียนใน จ. นครนายก



มอบทุนโรงเรียนใน จ. นครสวรรค์



• โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” ปี 7 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและประสบการณ์ให้เข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และ Suwon Information Science High School จากประเทศเกาหลีใต้ โดยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรุป หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจที่ปรึกษา” และนำนักเรียนไปชมโครงการ True Branding Shop @ICONSIAM



โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ”

• กิจกรรมสอนวาดภาพพระบายสี ร่วมกับกลุ่มพุทธานัญจร ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน จ.นครนายก เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



กิจกรรมสอนวาดภาพพระบายสี

• โครงการปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ และเยี่ยมให้กำลังใจครูและเด็กนักเรียน



• ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การสัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) เป็นการนำประเด็นที่ทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญและกำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น มาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการหาข้อสรุปในประเด็นคำถามร่วมกัน และร่วมบรรยายความรู้กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม





- **กิจกรรมสาธารณประโยชน์** การช่วยเหลือในเหตุการณ์อุทกภัย และการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย โดยการบริจาคเงินช่วยเหลือบรรชาชนี ผ่านสภาการศึกษาไทย

• **กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม** ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหามลพิษที่ถูกละเลยทั้งลงสู่ทะเล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเล และเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทีมกรุ๊ป จึงจัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี



• **กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน** เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่น้องๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ตั้งต้นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และแกนตะวัน และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์





# ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 340 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 340 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  
บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 20 ลำดับแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายประเสริฐ ภัทรมัย	66,919,200	9.84%
2	นายพีรวัธน์ เปรมชื่น	40,616,200	5.97%
3	นายอำนาจ พรหมสูตร	38,430,200	5.65%
4	นายชวลิต จันทวรรัตน์	38,278,400	5.63%
5	นายกิตติพล บุณนิม	26,543,200	3.90%
6	นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	23,587,000	3.47%
7	นางสิรินิมิตร บุญเย็น	23,122,200	3.40%
8	นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	20,275,000	2.98%
9	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	20,084,600	2.95%
10	นายยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร	19,800,000	2.91%
11	นายประสงค์ หวังรัตนปรางณี	17,007,600	2.50%
12	นายวีระ สุทธิโสภณ	16,162,600	2.38%
13	น.ส.นวลแพร ภัทรมัย	13,978,400	2.06%
14	นายธงชัย มั่นตภาณีวัฒน์	12,182,800	1.79%
15	นายสุชสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์	10,935,500	1.61%
16	น.ส.กัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์	9,070,100	1.33%
17	น.ส.มยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	8,763,100	1.29%
18	นายชาย มโนภาส	8,280,000	1.18%
19	นางธัญนิศย์ มั่นตภาณีวัฒน์	8,000,000	1.18%
20	นายวีระพล ทองอุไทย	6,720,200	1.01%



## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่ามีเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

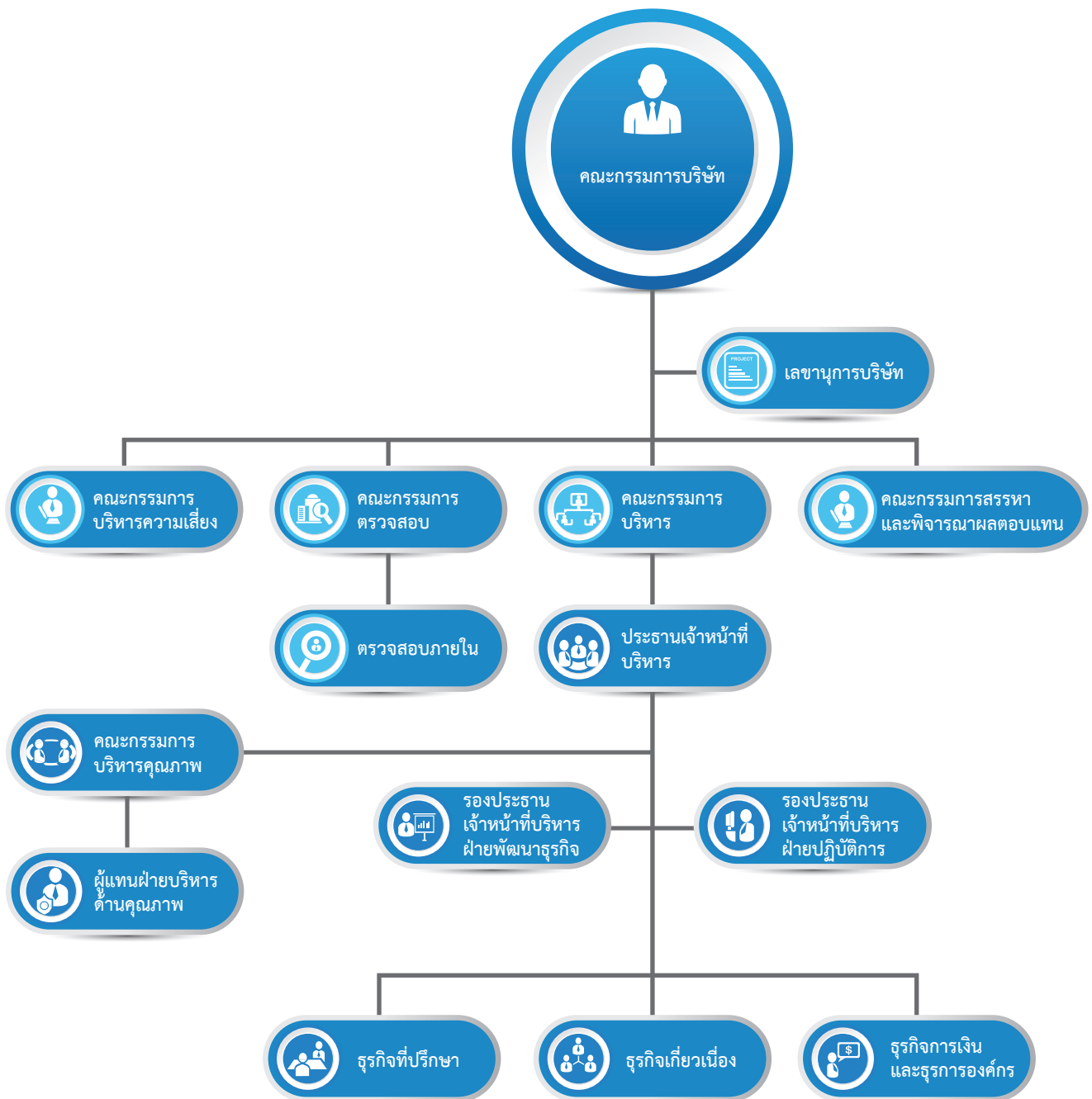
ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งคือการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จำนวน 51 ล้านบาท หรือ 0.075 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 จำนวน 34 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 85 ล้านบาท

### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติการจ่าย โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ	เงินปันผล/หุ้น (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
ระหว่างกาลปี 2561	9 สิงหาคม 2561	0.075	51.0
ประจำปี 2561	20 กุมภาพันธ์ 2562	0.075	51.0
ระหว่างกาลปี 2562	7 สิงหาคม 2562	0.050	34.0
ประจำปี 2562	19 กุมภาพันธ์ 2563*	0.060	40.8

หมายเหตุ \*รอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 20 เมษายน 2563

# โครงสร้างการจัดการ



# คณะกรรมการบริษัท

## กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิช์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
7. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ

## การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีกำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในเรื่องนั้น และในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ก่อนจะลงมติเมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 ด้วยจำนวน 1 ครั้ง



## ตารางแสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายศานิต รุ่งน้อย <sup>(1)</sup>	5/5	5/5	1/3 <sup>(4)</sup>	-	-
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	5/5	-	-	19/22 <sup>(4)</sup>	-
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	5/5	5/5	3/3	-	-
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	5/5	5/5	-	-	-
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	5/5	-	-	14/22 <sup>(4)</sup>	-
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	5/5	-	-	20/22 <sup>(4)</sup>	5/6 <sup>(4)</sup>
7. นายวีระ สุทธิโสภณ <sup>(2)</sup>	5/5	-	2/3 <sup>(4)</sup>	-	-
8. นายชวลิต จันทรัตน์	5/5	-	-	22/22	2/6 <sup>(4)</sup>
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	5/5	-	-	-	-

### หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> นายศานิต รุ่งน้อย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

<sup>(2)</sup> นายวีระ สุทธิโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

<sup>(4)</sup> สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญที่ได้กำหนดล่วงหน้าไว้แล้ว

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น นายวีระ สุทธิโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการจำนวนสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตามที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง ต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน การตัดสินใจที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้บริหารนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวังแล้ว

(1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

11. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

12. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

13. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

14. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

15. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

16. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

17. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการ

บริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

18. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

19. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

20. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

23. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้สิทธิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

## ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชวลิต จันทรวรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์	กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจคมนาคมและโลจิสติกส์
3. ดร.สิรินิมิตร บุญเย็น	กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวดรชนัน คงศิริวัฒนา	กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจพัฒนาเมือง อาคารและสาธารณูปโภค
5. นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน	กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
6. นายสมพัทธ์ สุวพิศ	กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
7. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

- <sup>(1)</sup> ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- <sup>(2)</sup> ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวณภัทร ปริญาอนุสรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับ การแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจ เลิกจ้าง ปลดออกให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ



5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบ

## เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้อง จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือ คณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการ บริษัท แทนนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท คนเดิมที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภมราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับ เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึง หลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ บริษัทได้เป็นอย่างดีโดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน การประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าว ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน

วาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติ รายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

และสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวโดยการ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความว่ารวมถึง การเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น ของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ ประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด ทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใด อันเป็นการขัดหรือ แย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความ ระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้อาณัติอย่างเดียวกัน โดย

- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดย สุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทเป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อ โดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

## คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมุ่งใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท

### หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

#### 1. แนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 คำตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการทำงานของกรรมการบริษัท

1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ

1.3 ในการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัท ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่ง โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะมุ่งใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย

### 2. ประเภทคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

2.2 ค่าเบี้ยประชุมเพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการบริษัท และเพื่อมุ่งใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.3 คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัล โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2

### 3. วิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท

3.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน) ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ปี 2562
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
<b>1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)</b>	
ประธานกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการบริษัท	32,500 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
<b>1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)</b>	
ประธานกรรมการบริษัท	7,500 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	6,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
<b>1.3 เงินรางวัล</b>	
หมายเหตุ: กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในข้อ 1.1 และ 1.2	
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
<b>2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน
<b>2.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b>	
<b>3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	- ไม่มี -
<b>3.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)</b>	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ปี 2562		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	730,832	397,500	5,000
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	667,681	-	-
3. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	502,641	265,000	15,000
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	502,641	265,000	-
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร	502,641	-	22,500
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	502,641	-	-
7. นายวีระ สุทธิโสภณ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	502,641	-	10,000
8. นายชวลิต จันทวรรณ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	177,641	-	-
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ	280,141		

## 1.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา  
คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นลายลักษณ์  
อักษรอย่างชัดเจน โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้  
อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของ  
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนด  
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มี  
ความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของ  
บริษัทประสบผลสำเร็จ

ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

## 1. แนวทางการพิจารณาคำตอบแทนของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

1.1 คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้  
พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจน  
ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตรา  
คำตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย

1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยทบทวน  
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบ

กับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

## 2. ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจำ

2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น

## 3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวมจำนวน 9 ท่าน (รวมผู้บริหารที่ลาออกและเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างปี) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 1 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัทดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	9	18.07
ผลตอบแทนอื่น <sup>(1)</sup>	9	12.07
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>30.14</b>

หมายเหตุ :

(1) ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบนำส่งประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการอื่นๆ

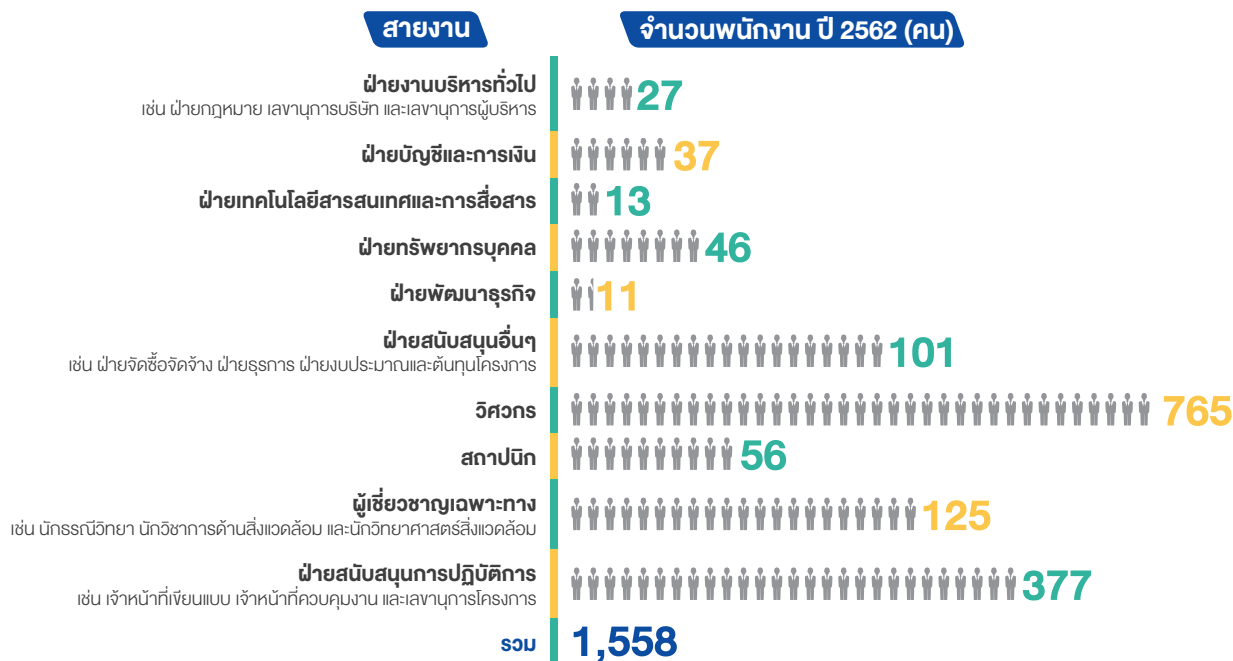
## 2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## บุคลากร

### 1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้



### 2. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ และขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำระบบบริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ

- **การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)** เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- **ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)** เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและองค์ความรู้ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานในบริษัท และสามารถสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผ่านการฝึกฝนอย่างเหมาะสม

- **การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training)**

เป็นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้พนักงานเกิดความเข้าใจวิธีการและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในบริษัท

- **การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)**

เพื่อให้พนักงานเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และเห็นประสบการณ์ใหม่ๆ ในรูปแบบการทำงานเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้พนักงานนำแนวคิดและวิธีการจากการดูงานนอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตนเอง

- **การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)**

เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ซึ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ประจำโครงการในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ภายนอกสำนักงานใหญ่ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน





## การกำกับดูแลกิจการ

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ยึดมั่นเป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. **Accountability** ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

2. **Responsibility** ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

3. **Equitable Treatment** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม

4. **Transparency** ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. Vision to Create Long-term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

## 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม



2.5 คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

### 3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

#### 1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถาม เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.teamgroup.co.th> ภายใต้อีเมลหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน→ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น→การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- บริษัทสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 85 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 72 ราย

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป และจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่ประชุมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อให้ข้อมูลและตรวจเอกสารในการลงทะเบียน ตลอดจนเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง โดยบริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

- บริษัทมีการนำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ



- ก่อนเริ่มประชุมประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายกฎหมายองค์กรเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัททำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง (Inspector) ซึ่งเป็นคนกลางเพื่อดูแลให้การลงคะแนน การประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในทุกขั้นตอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- ระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

- บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยนำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติแยกตามวาระ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ มีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และในการแสดงผลมติดังที่ประชุมจะแสดงผลทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

### 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่จัดประชุม โดยระบุผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย

- บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### 1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่า เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

### 3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด

3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอข้อสงสัยหรือข้อเรียกร้องที่ถือหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้

แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน→ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น→การประชุมผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อป้องกันกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

### 4. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในในให้อยู่ในคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ห้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

## 5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

- ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

- สำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บุคคลดังกล่าว จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นประจำอีกด้วย

## หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเช่นพนักงานลูกค้าคู่ค้าผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนเจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการดำรงและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ



- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี

- การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลักเลียงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

#### หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผยได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วนโดยไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินล่าช้า อีกทั้งมีการให้ข่าวสารข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน นอกเหนือจากนั้น ผู้สนใจสามารถขอนัดเข้าประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน รวม 7 ครั้ง เพื่อให้ นักลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

จดหมาย: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง

แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 151 อาคารทีม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 10230

Email: ir@team.co.th, nuanprae\_p@team.co.th

โทรศัพท์: 0 2509 9000 ต่อ 2019 หรือ 06 3187 6444

โทรสาร: 0 2509 9090

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2562	จำนวนครั้ง ต่อปี
TEAMG พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	2
TEAMG พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2
Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ)	1
2019 Analyst & Fund Site Visit	2

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำหนดดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใสโดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึงและทันเวลาซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและการแสวงหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลเพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเพื่อเอื้ออำนวยต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายศานิต รุ่งน้อย กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริษัท

## จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

## นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ กระบวนการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

## แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

## การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2562 และการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2562 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2562 โดยได้นำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

## 1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2562

1.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

1.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

1.3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.29



## 2. การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ รายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2562

2.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) ความเป็นอิสระของกรรมการ

2.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

2.3 การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99

## 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ประเมิน รายคณะ) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน (ประเมินรายคณะ) ประจำปี 2562

3.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการเฉพาะด้าน
- (2) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้าน
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะด้าน

3.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

3.3 การประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะด้านประจำปี 2562

3.3.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.33

3.3.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (รายคณะ) ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.68

## 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงานจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators)

ส่วนที่ 2 การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based)

ส่วนที่ 3 การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based)

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินโดยรวม

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai CLA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการแต่ละท่าน และในปี 2562 มีกรรมการได้แก่นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ไปอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศและกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะสายงานดังนี้

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม ลักษณะการประกอบธุรกิจและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อและ/หรือหลักสูตรที่สำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหาร วิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
3. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อคน

#### แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีถูกเงินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

#### การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

บริษัทได้จัดทำ “คู่มือกรรมการบริษัท” ให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน โดยได้บรรจุนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายที่สำคัญของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะด้าน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อาทิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบคคลหนี้สิทธิ ไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ ประธานกรรมการได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติบริษัท การดำเนินงานและประเภทธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

#### การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหาหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการล่วงหน้าเพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทที่มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหาหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

#### หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามกฎหมายจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผยตามที่ตามกฎหมาย
5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรมหากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

## จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

### 1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาทุกราย นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงาน จะต้องเป็นผู้นำแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ดังนี้

#### 1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

#### 1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

#### 1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข

#### 1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

### 1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

### 2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดทน อดทน อดทน อดทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2.4 พนักงานพึงมีความสมัคสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและบริษัท

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2.7 พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้าคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.8 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด

2.9 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ได้รับความเสียหายมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท

2.10 พนักงานพึงรักษาคุณลักษณะที่ดี และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

### บทกำหนดโทษ

กรณีฝ่าฝืนบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจ้องครของ บริษัท และระเบียบ



ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชา ระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินใจความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความผิดต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาคำขอสรุปและกำหนดโทษต่อไป

#### การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 5 วันทำการ
4. เลิกจ้าง

### หมวดที่ 7 : นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

#### 1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้

1. ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
3. การดำเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของบริษัทได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

#### การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและมีความเป็นอิสระ เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

#### 2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

##### 2.1 การกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

##### 2.2 การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุนทรัพยากรบุคคลชื่อเสียงและภาพลักษณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

##### 2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบควบคุมที่มีอยู่และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

## 2.4 การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีต่อความสำคัญตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสียหายหรือการยอมรับความเสี่ยง

## 2.5 การติดตามและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

## 3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระวังไม่ให้เกิดข้อสงสัยในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

## 4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

### 4.1 ความถูกต้องของการบันทึกการรายการ

การบันทึกการรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นการบันทึกการรายการตามความเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม

### 4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในส่วนต่างๆ

## 5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีกฎหมายกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบถามอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย

6.2 พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี

6.3 ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม

6.4 ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน

6.5 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานจะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

6.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากการบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการทำลายเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6.7 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่

ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเคร่งครัด

## 7. การติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการกำกับดูแล กิจกรรมตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการ บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการการบริหารของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้มั่นนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัท มีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการนี้ โดยมีการกำหนดขอบเขตของการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขั้นตอน การดำเนินการ การกำหนดบทลงโทษกรณีมีการร้องเรียน โดยไม่สุจริต รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะ ร้องเรียน อีกทั้งได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสและ ข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกช่องทางจะมี เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรับและรวบรวมเรื่องร้องเรียน รายการทุจริตของบริษัทเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ได้บนเว็บไซต์บริษัท <https://www.teamgroup.co.th> ภายใต้ หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” → นโยบายว่าด้วยการแจ้ง เบาะแสและข้อร้องเรียน

## หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ กำหนดให้มั่นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลง หรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบไม่ว่า จะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทน ปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ งานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่ บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือ บุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการ ดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

## 2. คณะกรรมการเฉพาะด้าน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เฉพาะด้านชุดต่างๆ 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการดูแล การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีการกำหนดองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเฉพาะด้านแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2562 รายชื่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ :** กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำงานในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ในบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสอบบัญชี และตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี



โดยมี นางสาวอมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ การควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการ บริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการ แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณา เสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ คณะ กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ/ ผู้บริหาร/ หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาใน กรณีจำเป็นอย่างยิ่ง

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผล การปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้ การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ

15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

## 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชวลิต จันทรัตน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการบริหาร
4. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการบริหาร
5. ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย	กรรมการบริหาร
6. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการบริหาร
7. นายดำรง วิทยศิริ	กรรมการบริหาร
8. นายกิตติพล บุณนิม	กรรมการบริหาร
9. ดร.วีระพล ทองอุไทย	กรรมการบริหาร
10. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	กรรมการบริหาร
11. ดร.สิรินิมิตร บุญเย็น	กรรมการบริหาร
12. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการบริหาร
13. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกิตติยา นาแพงรัตน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว

3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท

5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ

6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ

7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส

8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

12. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

13. พิจารณากำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 17 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชวลิต จันทวรรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพลรัตน์ คงคุ้ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายประสิทธิ์ อรรถไกรสิทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวเยาวภา ชูวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.พิมพิดา จรรย์ารักษ์สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวิวัฒน์ ลิ้มแดงสงวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายदनัยศักดิ์ ปัญญาไว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. ดร.มนตรี บุษบาธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายนิรศร์ เด่นไพบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายธีรณัยน์ ปิยะวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายวรพงศ์ ปรีชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
16. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
17. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวนวลแพร ภัทรมัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจ และยุทธศาสตร์องค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายวีระ สุทธิโสภณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

โดยมี นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อหรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สามารถหาบุคคลที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

### ด้านการพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

## 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

### 1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

(1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของ คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่

(7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็น ประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

## 2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระ การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และ เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็น กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัด ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย



ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(11) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

### คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### 4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### 5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

#### 1. คุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1.1 คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

1.2 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.3 ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายและที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

1.4 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

1.5 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

1.6 กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

1.7 พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

## 2. วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อหรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นต้น

2.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

## 3. วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้

3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

3.2 กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

## 8. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 1. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1.1 ระดับการศึกษาและสาขาวิชา

• จบปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 1.2 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

- มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ปี

- มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี

- มีประสบการณ์ด้านดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ไม่น้อยกว่า 10 ปี

#### 1.3 ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

- ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership)
- ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
- ความสามารถในการบริหารทรัพยากร : งาน / คน / เงิน (Resources Management)
- ความสามารถในการสอนงาน (Coaching)
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

#### 1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
- มีคุณภาพในการทำงาน
- เข้าใจระบบการทำงานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี

### 2. วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

#### 1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุม การกำหนดกรณีต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความสำคัญต่างๆ



## 2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาส และมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่สำคัญที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติดังนี้

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  
ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูล

สารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

## 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท	
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,855,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	945,000
รวม	2,800,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

### 2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -



## การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มี

ความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล และสอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ของสำนักงานอัยการจำกัด (ร่วมประชุมทุกครั้ง) และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด (ร่วมประชุม 2 ครั้ง) และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารแก่หัวหน้าส่วนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกปี นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน จากเอกสารต่างๆ ของฝ่ายจัดการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ การควบคุมระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมระดับปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการติดตาม ประกอบกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่เป็น

สาระสำคัญ สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

## 2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน บริษัทว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอวีแอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีนุญเรื่อง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่ตรวจพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้มีระบบการจัดการที่ดีแก่ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด และนางสาว วัลดี สีนุญเรื่อง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ นางสาววัลดี สีนุญเรื่อง มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 20 ปี





## ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญๆ ได้ดังนี้

### 1. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ กับความต้องการเข้าทำงานในโครงการ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร โดยมีคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์บุคลากร (People Management Committee: PMC) เป็นผู้กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กร กำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวกับบุคคล วางแผนอัตราค่าจ้างประจำปี วางแผนฝึกอบรมประจำปี คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคลากร อีกทั้งยังจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกร

รุ่นใหม่ หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และหลักสูตรนักคิดเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อขอสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทำงานในโครงการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

### 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอก (External Factor) ในระหว่างการทำโครงการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา สำหรับการดำเนินโครงการทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ ระยะเวลาการดำเนินงานขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ในการดำเนินงานอาจมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินโครงการ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การต่อต้านโครงการจากมวลชน สภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง/ขอบข่ายงาน เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับงาน โดยการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนและทำความเข้าใจรายละเอียด ลักษณะโครงการ และขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ วิเคราะห์ข้อเสี่ยงกิจการและฐานะการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง ตลอดจนประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอด

การดำเนินงาน เพื่อให้แก้ปัญหาให้ทันกับสถานการณ์และให้งานสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา ซึ่งจะช่วยให้องค์กรและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระดับโครงการ (Project Risk Management) และในระดับภาพรวมของทุกโครงการ (Portfolio Risk Management) ได้เป็นอย่างดี

### 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล

เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐถึงร้อยละ 54 นโยบายการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจึงมีส่วนสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐ ตลอดจนความล่าช้าในการขับเคลื่อนการลงทุน ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้เพิ่มสัดส่วนการหารายได้จากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งกำหนดเป้าหมายมุ่งสู่การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดรายได้ที่แน่นอน เช่น การลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสีย และการลงทุนในการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น

### 4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจึงมีมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้านจำนวนบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงจากการมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถให้บริการครอบคลุมทุกลักษณะงาน ทำให้เป็นจุดแข็งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญด้านคุณภาพของงานและประสิทธิภาพในการทำงานของทีมวิศวกรเป็นหลัก และกลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง ด้วยผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ด้านการให้บริการมากกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทและ

บริษัทย่อยมีบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสาขาต่างๆ กว่า 900 คน ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ทำให้การรวมกลุ่มที่ปรึกษาในการเสนองาน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับงานมากขึ้น ลดการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ปรึกษาด้วยกันลงได้

### 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว โดยความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจำกัดเท่ากับเงินลงทุนในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน รวมทั้งพิจารณาพันธมิตรร่วมลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือและมีค่านิยมในการทำงานที่คล้ายกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ

### 6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

ในปัจจุบันการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในการออกแบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงาน ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มคุณภาพของผลงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของโครงการที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการกำหนดมาตรการเตรียมการรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีการศึกษาเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัท เช่น การนำ Drone มาใช้ในงานสำรวจออกแบบด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำงานและลดการใช้ทรัพยากรในการทำงานลง เป็นต้น และบริษัทยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทด้านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรอบรมความรู้เชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยให้กับบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดเป็นนโยบายให้วิศวกรที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ทุกคนต้องสามารถทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) ได้อีกด้วย



## รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
iGL Synergy Co., Ltd.	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ	1.44	บริษัทย่อยรับเหมาช่วงงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ iGL Synergy Co., Ltd. ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัท วีรสุกรู๊ป จำกัด	มีกรรมการและผู้อยู่ถือหุ้นร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ	1.20	บริษัทย่อยให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัท เวิลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย	รายได้จากการให้บริการ	4.15	บริษัทให้บริการสำรวจสภาพภูมิประเทศโครงการเพื่อใช้สำหรับศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการ และบริษัทย่อยให้บริการออกแบบอาคารและตกแต่งภายใน โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) และมีกรรมการร่วมกัน	ต้นทุนการให้บริการ	5.30	บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด ให้บริการขุดเจาะ สำรวจและติดตั้งเครื่องมือด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีวิทยาสำหรับโครงการต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัท ดาวฤกษ์คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	รายได้อื่น	0.08	บริษัทให้บริการจัดทำรูปเล่มรายงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		ต้นทุนการให้บริการ	5.77	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1.09	
บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด	มีกรรมการและผู้อยู่ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.02	บริษัทซื้อเมล็ดกาแฟ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป



### 1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2562 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

### 2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นรายการทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

### 3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท



## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง มีหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงินรวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด และมีความรู้

ความสามารถทางการเงินและการบัญชี เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เป็นอิสระในการตรวจสอบ โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยภาพรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายศานิต รังน้อย  
ประธานกรรมการ

นายชวลิต จันทรรัตน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ

## 1. ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงติดตามงานโครงการต่างๆ ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเข้ามาในปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) โดยบริษัทได้ลงนามสัญญาใหม่และสัญญาส่วนเพิ่มเติมโครงการที่ดำเนินการอยู่ พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเจรจาต่อราคาสัญญาใหม่ที่คาดว่าจะเซ็นสัญญาในต้นปี 2563 ดังเช่น

- งานบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
- งานบริหารโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซนซี
- งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อบริหารและกำกับสัญญาโครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- Basic Design for Xekong 4A and 4B Hydroelectric Power Projects
- บริหารโครงการ และ ควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบ เครื่องจักรการผลิต และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ระยะที่ 2 (สัญญา 1) – สัญญาส่วนขยายเพิ่มเติม
- งานควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนเซเปียน เซนอันน้อย ใน สปป. ลาว – สัญญาส่วนขยายเพิ่มเติม
- ดำรวจจอสั่งหามิตรทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการ รถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ – รอลงนามสัญญา ต้นปี 2563
- งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน – รอลงนามสัญญา ต้นปี 2563

บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3,830.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่ 3,426.35 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 11.79 ในภาพรวมสัดส่วนปริมาณงานรอส่งมอบสูงสุดยังคงเป็นปริมาณงานรอส่งมอบให้แก่โครงการภาครัฐ ซึ่งมีมูลค่า 2,805.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.23 ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด ถัดมาเป็นปริมาณงานรอส่งมอบให้แก่ภาคเอกชนมูลค่า 698.87 ล้านบาท งานโครงการในต่างประเทศมูลค่า 266.87 ล้านบาท และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องมูลค่า 59.41 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 18.25, 6.97 และ 1.55 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาปริมาณงานรอส่งมอบโดยดูจากลักษณะการให้บริการ พบว่าปริมาณงานรอส่งมอบของการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างมีสัดส่วนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 74.06 ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด หรือมูลค่า 2,836.76 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้งานโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ได้แก่ งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ที่ได้รับคัดเลือกเสร็จสิ้นในช่วงปลายปี 2562 และยังคงรับงานควบคุมงานก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ในภาคเอกชนสม่ำเสมอตลอดปี ส่วนปริมาณงานศึกษา ออกแบบและจัดทำรายงาน มีสัดส่วนลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 24.41 มูลค่า 935.19 ล้านบาท และปริมาณงานรอส่งมอบคงค้างในงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.53 มูลค่า 58.44 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากงานติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการภาครัฐเลื่อนการประมูลงานออกไป และเมื่อมองปริมาณงานรอส่งมอบจากมุมมองการให้บริการ จะเห็นว่าการดำเนินงานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ มีสัดส่วนปริมาณงานรอส่งมอบมากที่สุดเป็นร้อยละ 63.51 รองลงมาคือด้านอาคารและสาธารณูปโภค ร้อยละ 21.52 และด้านอื่นๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด



ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>แบ่งตามกลุ่มลูกค้า</b>	<b>3,830.39</b>	<b>100.00</b>	<b>3,426.35</b>	<b>100.00</b>	<b>404.04</b>	<b>11.79</b>
งานภาครัฐ	2,805.25	73.23	2,148.35	62.70	656.90	30.57
งานภาคเอกชน	698.87	18.25	825.92	24.11	(127.05)	(15.38)
งานภาคต่างประเทศ	266.86	6.97	341.26	9.96	(74.40)	(21.80)
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	59.41	1.55	110.82	3.23	(51.41)	(46.39)
<b>แบ่งตามลักษณะการให้บริการ</b>	<b>3,830.39</b>	<b>100.00</b>	<b>3,426.35</b>	<b>100.00</b>	<b>404.04</b>	<b>11.79</b>
งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง	2,836.76	74.06	2,309.26	67.40	527.50	22.84
งานศึกษา ออกแบบและจัดทำรายงาน	935.19	24.41	1,009.57	29.46	(74.38)	(7.37)
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	58.44	1.53	107.52	3.14	(49.08)	(45.65)
<b>แบ่งตามประเภทการให้บริการ</b>	<b>3,830.39</b>	<b>100.00</b>	<b>3,426.35</b>	<b>100.00</b>	<b>404.04</b>	<b>11.79</b>
งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	2,432.85	63.51	1,917.89	55.98	514.96	26.85
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค	824.38	21.52	806.25	23.53	18.13	2.25
งานด้านทรัพยากรน้ำ	242.17	6.32	285.62	8.34	(43.45)	(15.21)
งานด้านสิ่งแวดล้อม	112.12	2.93	159.43	4.65	(47.31)	(29.67)
งานด้านพลังงาน	218.16	5.70	257.12	7.50	(38.96)	(15.15)
งานด้านอื่นๆ	0.71	0.02	0.04	0.00	0.67	16.75

### การเปลี่ยนแปลงในส่วนของการลงทุน ปี 2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท วิศวกรรมธรณี และฐานราก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ พันธมิตร จัดตั้งบริษัท ไอจีแอล ซินเนอริจี้ จำกัด ใน สปป.ลาว โดยบริษัท วิศวกรรมธรณี และฐานราก จำกัด ลงทุน 300,000 หุ้น เป็นมูลค่า 300 ล้านบาท หรือ 1.06 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

## 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

### รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2562 มีจำนวน 1,836.01 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการงานภาครัฐจำนวน 982.76 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการงานภาคเอกชนจำนวน 536.26 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการงานในต่างประเทศจำนวน 246.78 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องจำนวน 70.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 1,654.24 ล้านบาท หรือเติบโตในอัตรา ร้อยละ 10.99 โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการในปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการให้บริการงานภาครัฐที่

ร้อยละ 53.53 ของรายได้จากการให้บริการรวม ต่อมาเป็นรายได้จากการให้บริการงานภาคเอกชน รายได้จากการให้บริการงานในต่างประเทศ และรายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่สัดส่วนร้อยละ 29.21 ร้อยละ 13.44 และร้อยละ 3.82 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามลำดับ เมื่อมองรายได้ในมุมมองของประเภทของงานที่ให้บริการ รายได้จากการให้บริการงานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์สูงเป็นอันดับหนึ่ง มีจำนวน 796.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.38 ของรายได้จากการให้บริการรวม ถัดมาเป็นรายได้จากการให้บริการงานด้านอาคารและสาธารณูปโภค มีจำนวน 523.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.54 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามมาด้วย รายได้จากการให้บริการงานด้านทรัพยากรน้ำ งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านพลังงานและงานด้านอื่นๆ จำนวน 257.78 ล้านบาท 131.38 ล้านบาท 116.88 ล้านบาท และ 9.57 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 14.04, 7.15, 6.37 และ 0.52 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามลำดับ

รายได้จากการให้บริการงานภาครัฐในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 14.82 หรือจาก 855.85 ล้านบาท เป็น 982.76 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของงานภาครัฐเป็นลักษณะของงานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ในด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ และงานด้านอาคาร

และสาธารณูปโภคเป็นหลัก โดยบริษัทรับรู้รายได้โครงการใหญ่อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า เช่น โครงการงานควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต โครงการงานบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และบริษัทยังรับรู้รายได้เพิ่มเติมหรือรับรู้รายได้เต็มทั้งปีของบางโครงการเมื่อเทียบกับปีก่อน เช่น โครงการบริหารโครงการและควบคุมงานติดตั้งทดสอบเครื่องจักรการผลิตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ระยะที่ 2 (สัญญา 1), โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง, โครงการคุมงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงรัชดา-พระราม 9 Zone A/รัชดา-อโศก Zone B, อีกทั้ง บริษัทมีการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2562 อีกเช่น โครงการงานบริหารโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๐ ปี โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา โครงการโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่อง 8-9 เป็นต้น

รายได้จากการให้บริการงานภาคเอกชนเติบโตขึ้นในปี 2562 จากเดิม 448.60 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 536.26 ล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 19.54 จากที่บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างด้านอาคารและสาธารณูปโภค ประเภทคอนกรีตมีเนียมจากลูกค้ากลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และรายได้จากลักษณะงานออกแบบด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ที่บริษัทรับทำให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ

ขนส่งมวลชน ได้แก่ โครงการงานออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

รายได้จากการให้บริการงานในต่างประเทศในปี 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 15.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2561 เป็นเพราะบริษัทได้รับรู้รายได้ของโครงการขนาดกลางที่รับใหม่ในปี 2562 หลายโครงการที่เพิ่มขึ้นมาทดแทนโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ช่วงท้ายของโครงการ โดยเป็นลักษณะงานศึกษา ออกแบบงานด้านทรัพยากรน้ำและงานจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำและออกแบบนิคมอุตสาหกรรม ยังมีงานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินและตรวจสอบสภาพใต้ดินของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำอีกด้วย

รายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องน้อยลงในปี 2562 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 40.64 หรือจากยอดรายได้จำนวน 118.27 ล้านบาทในปี 2561 ลงมาอยู่ที่ 70.21 ล้านบาท ในปี 2562 สาเหตุมาจากการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนหลายแห่งที่คาดว่าจะประมูลงานในปี 2562 มีการเลื่อนประมูลงานออกไปประมูลในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 แทน

### รายได้อื่น

ปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 10.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยรายได้อื่นของบริษัทมีองค์ประกอบ คือ รายได้จากดอกเบี้ยรับจำนวน 3.01 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวน 1.97 ล้านบาท และค่าจัดทำรายงานและอื่นๆ อีกจำนวน 5.19 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า</b>	<b>1,836.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,654.24</b>	<b>100.00</b>	<b>181.77</b>	<b>10.99</b>
งานภาครัฐ	982.76	53.53	855.85	51.74	126.91	14.83
งานภาคเอกชน	536.26	29.21	448.60	27.12	87.66	19.54
งานภาคต่างประเทศ	246.78	13.44	231.52	14.00	15.26	6.59
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	70.21	3.82	118.27	7.15	(48.06)	(40.64)
<b>รายได้แบ่งตามประเภทการให้บริการ</b>	<b>1,836.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,654.24</b>	<b>100.00</b>	<b>181.77</b>	<b>10.99</b>
งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	796.46	43.38	737.52	44.58	58.94	7.99
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค	523.94	28.54	416.00	25.15	107.94	25.95
งานด้านทรัพยากรน้ำ	257.78	14.04	328.56	19.86	(70.78)	(21.54)
งานด้านสิ่งแวดล้อม	131.38	7.15	82.80	5.01	48.58	58.67
งานด้านพลังงาน	116.88	6.37	88.63	5.36	28.25	31.87
งานด้านอื่นๆ	9.57	0.52	0.73	0.04	8.84	12.11

## ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในภาพรวมของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ออกประกาศเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพิ่มเดิมสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป จากเดิมกำหนดค่าชดเชยที่ 300 วัน เป็นค่าชดเชย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทำให้ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีโครงสร้างของต้นทุนหลักเป็นค่าบุคลากรนั้นสูงขึ้นมากจากการรับรู้การตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 48.28 ล้านบาท (เป็นผลกระทบที่ไม่ใช่เงินสดและเกิดครั้งเดียวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง) แบ่งเป็นส่วนของต้นทุนการให้บริการจำนวน 37.77 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 10.52 ล้านบาท

ต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 1,291.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.36 ของรายได้จากการให้บริการรวม เทียบกับปี 2561 ที่มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 1,107.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.92 ซึ่งมีต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16.68 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้การตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานของบริการในอดีต ถ้าไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานดังกล่าว ต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีจำนวนเท่ากับ 1,254.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.30 ของรายได้จากการให้บริการรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 146.92 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 13.27 เป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเหมาช่วงเพื่อรองรับโครงการที่เพิ่มมากขึ้น โครงสร้างต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุปประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ค่าจ้างเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายภาคสนาม ค่าจัดทำรายงาน ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น จำนวน 1,011.14, 158.96 และ 121.70 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนที่ร้อยละ 78.27, 12.31 และ 9.42 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 มีจำนวน 408.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.15 ของรายได้รวม ต่ำกว่าปี 2561 ที่มีจำนวน 418.03 ล้านบาท เป็นเงินเท่ากับ 9.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.2 แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานที่ต้องทำให้รับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยก็สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการบริหารบุคลากรให้ทำงานโครงการได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น เป็นต้น

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>ต้นทุนการให้บริการ</b>	<b>1,291.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,107.11</b>	<b>100.00</b>	<b>184.69</b>	<b>16.68</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน	1,011.14	78.27	859.38	77.62	151.76	17.66
ค่าจ้างเหมาช่วง	158.96	12.31	129.33	11.68	29.63	22.91
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น	121.70	9.42	118.40	10.70	3.30	2.79
<b>กรณีไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน</b>						
<b>ต้นทุนการให้บริการ</b>	<b>1,254.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,107.11</b>	<b>100.00</b>	<b>146.92</b>	<b>13.27</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน	973.37	77.62	859.38	77.62	113.99	13.26
ค่าจ้างเหมาช่วง	158.96	12.68	129.33	11.68	29.63	22.91
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น	121.70	9.70	118.40	10.70	3.30	2.79



โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>	<b>408.85</b>	<b>100.00</b>	<b>418.03</b>	<b>100.00</b>	<b>(9.18)</b>	<b>(2.20)</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน	289.75	70.87	275.87	65.99	13.88	5.03
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	38.44	9.40	39.64	9.48	(1.20)	(3.03)
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	29.84	7.30	38.44	9.20	(8.60)	(22.37)
ค่าเช่าและบริการ	31.14	7.61	27.06	6.47	4.08	15.08
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น*	19.68	4.82	37.02	8.86	(17.34)	(46.84)
<b>กรณีไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>	<b>398.34</b>	<b>100.00</b>	<b>418.03</b>	<b>100.00</b>	<b>(19.69)</b>	<b>(4.71)</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน	279.24	70.10	275.87	65.99	3.37	1.22
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	38.44	9.65	39.64	9.48	(1.20)	(3.03)
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	29.84	7.49	38.44	9.20	(8.60)	(22.37)
ค่าเช่าและบริการ	31.14	7.82	27.06	6.47	4.08	15.08
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น*	19.68	4.94	37.02	8.86	(17.34)	(46.84)

หมายเหตุ \*ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายรับรอง ค่าเบี้ยประกันวิชาชีพ เป็นต้น

### กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 เท่ากับ 544.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.64 ของรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น ลดลงจากกำไรขั้นต้นในปี 2561 จำนวน 2.92 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 0.53 โดยถ้าไม่รวมต้นทุนการให้บริการในส่วนที่รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน กำไรขั้นต้นของปี 2562 จะมีจำนวนเท่ากับ 581.99 ล้านบาท เป็นร้อยละ 31.70 ของรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น ต่ำกว่ากำไรขั้นต้นของปี 2561 เล็กน้อยจากเหตุผลเดียวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการ

สำหรับกำไรสุทธิปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำกำไรสุทธิได้ในอัตราร้อยละ 6.25 ของรายได้รวมทั้งหมด ต่ำกว่ากำไรสุทธิของปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 6.81 เล็กน้อยหรือต่ำลงร้อยละ 1.66 ถึงแม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 48.28 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอดกำไรสุทธิปี 2562 มีจำนวนเท่ากับ 115.47 ล้านบาท สูงขึ้นเล็กน้อยด้วยจำนวน 1.91 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มียอดกำไรสุทธิเท่ากับ 113.56 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำกำไรสุทธิได้ถึงจำนวน 154.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.35 ของรายได้รวมทั้งหมด

รายการ	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ**	ล้านบาท	ร้อยละ**	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น	544.21	29.64	547.13	33.07	(2.92)	(0.53)
กำไรสุทธิ	115.45	6.25	113.56	6.81	1.89	1.66
<b>กรณีไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน</b>						
กำไรขั้นต้น	581.99	31.70	547.13	33.07	34.86	6.37
กำไรสุทธิ	154.07	8.35	113.56	6.81	40.51	35.67

หมายเหตุ \*\* อัตรากำไรขั้นต้น คือ ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ, อัตรากำไรสุทธิ คือ ร้อยละของรายได้รวมทั้งสิ้น

### 3. วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>	<b>1,886.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,827.97</b>	<b>100.00</b>	<b>58.27</b>	<b>3.19</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	350.88	18.60	246.03	13.46	104.85	42.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	472.71	25.06	473.20	25.89	(0.49)	(0.10)
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	473.26	25.09	555.35	30.38	(82.09)	(14.78)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	49.94	2.65	54.19	2.96	(4.25)	(7.84)
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</b>	<b>1,346.79</b>	<b>71.40</b>	<b>1,328.77</b>	<b>72.69</b>	<b>18.02</b>	<b>1.36</b>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	182.55	9.68	195.08	10.67	(12.53)	(6.42)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	134.59	7.13	113.92	6.23	20.67	18.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	222.31	11.79	190.20	10.40	32.11	16.88
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม</b>	<b>539.45</b>	<b>28.60</b>	<b>499.20</b>	<b>27.30</b>	<b>40.25</b>	<b>8.06</b>

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,886.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,827.97</b>	<b>100.00</b>	<b>58.27</b>	<b>3.19</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	212.36	11.26	212.80	11.64	(0.44)	(0.21)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าค่างาน	361.33	19.16	403.25	22.06	(41.92)	(10.40)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	89.48	4.74	76.94	4.21	12.54	16.30
<b>หนี้สินหมุนเวียนรวม</b>	<b>663.17</b>	<b>35.16</b>	<b>692.99</b>	<b>37.91</b>	<b>(29.82)</b>	<b>(4.30)</b>
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	284.79	15.10	187.77	10.27	97.02	51.67
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10.40	0.55	19.96	1.09	(9.56)	(47.85)
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม</b>	<b>295.19</b>	<b>15.65</b>	<b>207.73</b>	<b>11.36</b>	<b>87.46</b>	<b>42.11</b>
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>958.36</b>	<b>50.81</b>	<b>900.72</b>	<b>49.27</b>	<b>57.64</b>	<b>6.40</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>927.88</b>	<b>49.19</b>	<b>927.25</b>	<b>50.73</b>	<b>0.63</b>	<b>0.07</b>

## สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,876.24 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,346.79 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 539.45 ล้านบาท เทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดในปี 2561 ที่ 1,827.97 ล้านบาท ที่ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,328.77 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 499.20 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.19 โดยมีรายการสำคัญดังต่อไปนี้

**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด** เพิ่มขึ้นจาก 246.03 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 350.88 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 42.62 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากกิจกรรมดำเนินการ ที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเร่งรัดติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้ค้างชำระ และแก้ไขปัญหาการออกใบแจ้งหนี้ล่าช้ากับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น** ลดลงเล็กน้อยจากจำนวน 473.20 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 มาเป็นจำนวน 472.71 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยสัดส่วนร้อยละ 99.40 และ 99.66 ตามลำดับเป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้ค้างค้างที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

**รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ** มีจำนวนลดลง 82.09 ล้านบาท จากเดิม ณ สิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 555.35 ล้านบาท ลดลงมาอยู่ที่ 473.26 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือลดลงในอัตรา

ร้อยละ 14.78 เป็นผลจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีความพยายามและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการออกใบแจ้งหนี้ตามงวดสัญญาที่ไม่สอดคล้องกับความสำเร็จของงานที่ปรึกษาที่เกิดจากการให้บริการงานภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินในสัญญาอิงตามความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้สำเร็จลุล่วงในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งผลกระทบเดิมจากการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งต้องติดตามแก้ไขสัญญากับผู้ว่าจ้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

## หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดทั้งสิ้น 958.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.40 หรือจำนวน 57.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 900.72 ล้านบาท หนี้สินประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 663.17 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 295.19 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญของหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

**เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น** มีจำนวนเท่ากับ 212.36 ล้านบาท ใกล้เคียงกับยอด ณ สิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 212.80 ล้านบาท เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการจ้างบริการในงานโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การจ้างงานสำรวจ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายภาคสนาม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้อยู่ที่ 48 วัน

**รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้า**  
**ค่าบริการ** มียอดรวมเท่ากับ 361.33 ล้านบาท ต่ำลงจากปีก่อนหน้าที่มียอดรวมเท่ากับ 403.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราที่ต่ำลงร้อยละ 10.40 เงินรับล่วงหน้าเกิดจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินล่วงหน้าค่าบริการงานโครงการในช่วงเริ่มสัญญาและยังมีภาระที่จะต้องทยอยชำระคืนตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ เช่นเดียวกับรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าที่เกิดจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามวิธีขั้นตอนความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) จึงเกิดผลต่างของการรับรู้รายได้กับการเรียกค่าบริการตามงวดในสัญญา

**สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน** มียอดเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 จำนวน 97.02 ล้านบาท จากเดิมที่มีจำนวน 187.77 ล้านบาท เป็นจำนวน 284.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราที่สูงขึ้นร้อยละ 51.67 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างจากยอด ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีจำนวนเท่ากับ 927.88 ล้านบาท และ 927.25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีการตั้งสำรองตามกฎหมาย

เพิ่มเติมและมีการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2562

### กระแสเงินสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นจากสิ้นปี 2561 เดิมที่มีเงินสดสุทธิติดลบระดับ 64.89 ล้านบาท กลับมาเป็นบวกที่ระดับ 234.53 ล้านบาท เป็นผลทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สูงขึ้นจาก 1.92 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เป็นอัตรา 2.03 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.04 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เป็น 1.24 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.03 เท่า เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ที่อยู่ระดับ 0.97 เท่า สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของรายการสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (EBIT/Interest paid) ที่สูงในระดับ 74.30 เท่าเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ที่อยู่ระดับ 32.32 เท่า เพิ่มขึ้น 41.98 เท่า

กระแสเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>เงินสดสุทธิ (บาท)</b>			
เงินสดสุทธิต้นปี	246.03	99.66	146.37
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน***	234.53	(64.89)	299.42
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(31.34)	(22.13)	(9.21)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(98.34)	233.39	(331.73)
เงินสดสุทธิปลายปี	350.88	246.03	104.85
<b>สภาพคล่อง (เท่า)</b>			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	2.03	1.92	0.11
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.24	1.04	0.20
<b>ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.03	0.97	0.06
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.03	0.04	(0.01)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	74.30	32.32	41.98

หมายเหตุ \*\*\* กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด



บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย

## รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

## การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการ ประมาณการต้นทุนโครงการ และค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาบริการเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบเนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินความสำเร็จของงานบริการและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาบริการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเรื่องการรับรู้รายได้จากการให้บริการและค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขึ้นความสำเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และอ่านสัญญาบริการเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานและการประมาณต้นทุนโครงการตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ ตรวจสอบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคำนวณขึ้นความสำเร็จของงานจากต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการ วิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นความสำเร็จของงานที่ประมาณโดยวิศวกรโครงการกับ ขึ้นความสำเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริง และประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของผู้บริหารโดยการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง ที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่รับรู้ว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าพบข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญที่สุด  
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน  
เองผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ย  
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถค  
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ  
งกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
<strong>สินทรัพย์</strong>					
<strong>สินทรัพย์หมุนเวียน</strong>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	350,878,453	246,026,076	176,371,580	109,991,073
เงินลงทุนชั่วคราว		1,151,409	943,189	915,638	709,509
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	472,714,497	473,203,307	390,909,544	361,823,412
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	9	473,257,513	555,345,258	299,931,352	403,264,595
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	34,700,000	47,900,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	48,786,213	53,252,667	26,257,605	28,060,926
<strong>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</strong>		<strong>1,346,788,085</strong>	<strong>1,328,770,497</strong>	<strong>929,085,719</strong>	<strong>951,749,515</strong>
<strong>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	63,230,000	60,230,000	49,160,000	46,160,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	2,070,000	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	115,644,840	113,704,940
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	4,134,835	3,276,006	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	1,258,637	1,260,023	9,766,353	5,672,081
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	182,554,979	195,078,818	154,422,417	170,760,420
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	16	61,338,525	66,783,393	52,045,634	57,020,848
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	60,192,057	40,126,884	43,949,779	28,069,436
เงินประกันผลงานค้างรับ	9	134,587,084	113,923,370	85,466,049	67,716,377
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		32,159,174	18,519,568	25,083,720	12,933,551
<strong>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>		<strong>539,455,291</strong>	<strong>499,198,062</strong>	<strong>537,608,792</strong>	<strong>502,037,653</strong>
<strong>รวมสินทรัพย์</strong>		<strong>1,886,243,376</strong>	<strong>1,827,968,559</strong>	<strong>1,466,694,511</strong>	<strong>1,453,787,168</strong>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	17	6,744,939	4,623,582	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	212,363,200	212,803,296	187,064,197	164,502,711
ส่วนของเจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	9,974,668	14,755,403	7,050,629	11,564,887
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	9	361,330,376	403,245,864	197,485,102	252,033,936
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,411,676	6,382,572	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19	68,342,452	51,174,815	46,301,231	31,766,632
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>663,167,311</b>	<b>692,985,532</b>	<b>437,901,159</b>	<b>459,868,166</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	10,405,180	19,958,495	6,639,317	13,769,234
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	284,786,695	187,773,639	204,987,996	139,084,242
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>295,191,875</b>	<b>207,732,134</b>	<b>211,627,313</b>	<b>152,853,476</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>958,359,186</b>	<b>900,717,666</b>	<b>649,528,472</b>	<b>612,721,642</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	22	340,000,000	340,000,000	340,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		340,000,000	340,000,000	340,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	22	424,317,995	424,317,995	424,317,995
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		-	14,927,869	-
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น				
ในบริษัทย่อย		(22,215,349)	(22,215,349)	-
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ				
ของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน		(22,547,939)	(22,547,939)	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	23	10,000,000	5,800,000	10,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		192,914,350	181,004,702	42,848,044
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(46,244)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		922,422,813	921,287,278	817,166,039
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		5,461,377	5,963,615	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		927,884,190	927,250,893	817,166,039
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,886,243,376	1,827,968,559	1,466,694,511
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายชวลิต จันทรรตน์)

กรรมการ

(นายประเสริฐ ภัทรมัย)

กรรมการ

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
<b>กำไรขาดทุน:</b>					
<b>รายได้</b>					
	รายได้จากการให้บริการ	1,836,016,570	1,654,244,231	1,183,613,446	1,060,320,328
	รายได้อื่น				
	ดอกเบี้ยรับ	3,012,114	1,550,708	4,681,510	2,425,674
12	รายได้เงินปันผล	-	-	38,498,835	57,998,390
	อื่นๆ	7,100,440	10,716,818	54,306,572	44,356,502
	<b>รวมรายได้</b>	<b>1,846,129,124</b>	<b>1,666,511,757</b>	<b>1,281,100,363</b>	<b>1,165,100,894</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
	ต้นทุนการให้บริการ	1,291,804,548	1,107,114,802	862,533,406	717,408,837
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	408,849,453	418,032,849	325,519,427	343,759,928
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,700,654,001</b>	<b>1,525,147,651</b>	<b>1,188,052,833</b>	<b>1,061,168,765</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>					
	<b>ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>145,475,123</b>	<b>141,364,106</b>	<b>93,047,530</b>	<b>103,932,129</b>
13	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	140,953	1,161,353	-	-
	<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>145,616,076</b>	<b>142,525,459</b>	<b>93,047,530</b>	<b>103,932,129</b>
	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,956,464)	(4,409,361)	(1,003,387)	(4,434,515)
	<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>143,659,612</b>	<b>138,116,098</b>	<b>92,044,143</b>	<b>99,497,614</b>
25	<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(28,209,036)</b>	<b>(24,557,669)</b>	<b>(9,454,669)</b>	<b>(8,365,855)</b>
	<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>115,450,576</b>	<b>113,558,429</b>	<b>82,589,474</b>	<b>91,131,759</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
	รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
13	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(46,244)	-	-	-
	รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ				
	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(29,507,370)	10,859,402	(21,488,961)	10,631,448
	<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(29,553,614)</b>	<b>10,859,402</b>	<b>(21,488,961)</b>	<b>10,631,448</b>
	<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>85,896,962</b>	<b>124,417,831</b>	<b>61,100,513</b>	<b>101,763,207</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
<b>การแบ่งปันกำไร</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		115,689,149	113,533,831	82,589,474	91,131,759
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(238,573)	24,598		
		115,450,576	113,558,429		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		86,135,535	124,393,233	61,100,513	101,763,207
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(238,573)	24,598		
		85,896,962	124,417,831		
<b>กำไรต่อหุ้น</b>					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		0.17	0.19	0.12	0.16
		680,000,000	586,794,521	680,000,000	586,794,521

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็ม คอมเน็คติง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม										
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
ส่วนต่ำกว่าทุน										
ส่วนต่ำกว่าทุน จากการจัดโครงสร้าง										
ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานธุรกิจของ										
ส่วนเกินทุน จากการจ่ายโดยใช้ สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มบริษัทภายใต้										
ส่วนเกินทุน มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย การควบคุมเดียวกัน										
กำไรสะสม										
จัดสรรแล้ว -										
ยังไม่ได้จัดสรร										
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
รวม										
ส่วนของผู้ถือหุ้น										
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี										
อำนาจควบคุม										
ของบริษัทย่อย										
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น										
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน จากการจ่ายโดยใช้	ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานธุรกิจของ	ส่วนเกินทุน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน ในบริษัทย่อย	ส่วนเกินทุน การควบคุมเดียวกัน	กำไรสะสม	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	250,000,000	94,735,200	14,927,869	(22,215,349)	(22,547,939)	-	-	113,533,831	113,533,831	465,811,250
		-	-	-	-	-	-	10,859,402	10,859,402	24,598
		-	-	-	-	-	-	-	-	6,203,127
22	90,000,000	329,582,795	-	-	-	-	-	124,393,233	124,393,233	124,417,831
			-	-	-	-	-	-	-	419,582,795
23	-	-	-	-	-	-	-	(4,600,000)	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	(88,500,000)	(88,500,000)	(88,500,000)
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		



บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า		ส่วนเกินทุนจากการ จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม	
		หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -		ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b> กำไรสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขั้นต้นสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองตามกฎหมาย เงินปันผลจ่าย	250,000,000	94,735,200	1,200,000	5,067,714	57,216,610	408,219,524
	-	-	-	-	91,131,759	91,131,759
	-	-	-	-	10,631,448	10,631,448
	-	-	-	-	101,763,207	101,763,207
	90,000,000	329,582,795	-	-	-	419,582,795
22  23  29	-	-	-	-	(4,600,000)	-
	-	-	-	-	(88,500,000)	(88,500,000)
	340,000,000	424,317,995	5,800,000	5,067,714	65,879,817	841,065,526
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>						
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b> กำไรสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขั้นต้นสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองตามกฎหมาย เงินปันผลจ่าย	340,000,000	424,317,995	5,800,000	5,067,714	65,879,817	841,065,526
	-	-	-	-	82,589,474	82,589,474
	-	-	-	-	(21,488,961)	(21,488,961)
	-	-	-	-	61,100,513	61,100,513
	-	-	-	(5,067,714)	5,067,714	-
23  29	-	-	4,200,000	-	(4,200,000)	-
	-	-	-	-	(85,000,000)	(85,000,000)
	340,000,000	424,317,995	10,000,000	-	42,848,044	817,166,039
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>						
-						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(भाग: पान)

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นส่วนสามัญ	ส่วนต่ำกว่าทุน			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม	ส่วนของ	
			ส่วนต่ำกว่าทุนจากการจัดโครงสร้าง	ส่วนเกินเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทภายใต้	ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	ผลต่างจาก	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
	340,000,000	424,317,995	14,927,869	(22,215,349)	(22,547,939)	5,800,000	181,004,702	-	921,287,278	5,963,615	927,250,893
	-	-	-	-	-	-	115,689,149	-	115,689,149	(238,573)	115,450,576
	-	-	-	-	-	-	(29,507,370)	(46,244)	(29,553,614)	-	(29,553,614)
	-	-	-	-	-	-	86,181,779	(46,244)	86,135,535	(238,573)	85,896,962
	-	-	(14,927,869)	-	-	-	14,927,869	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	4,200,000	(4,200,000)	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	(85,000,000)	-	(85,000,000)	-	(85,000,000)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(263,665)	(263,665)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562											
	340,000,000	424,317,995	-	(22,215,349)	(22,547,939)	10,000,000	192,914,350	(46,244)	922,422,813	5,461,377	927,884,190

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	143,659,612	138,116,098	92,044,143	99,497,614
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	38,438,461	39,640,726	30,951,145	31,948,331
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(6,660,899)	2,842,774	(6,667,201)	4,145,051
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(140,953)	(1,161,353)	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,060,100	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(23,692)	-	(23,692)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	478,790	(63,517)	135,553	(108,430)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	313,837	(120,416)	341,071	(249,066)
ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)	30,023	(183,088)	2,394,218	366,763
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	93,055,231	30,865,053	68,033,434	22,054,291
รายได้เงินปันผล	-	-	(38,498,835)	(57,998,390)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	946,758	197,279	946,758	197,279
ดอกเบี้ยรับ	(3,012,114)	(1,550,708)	(4,681,510)	(2,425,674)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,956,464	4,409,361	1,003,387	4,434,515
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	269,065,210	212,968,517	149,062,263	101,838,592
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,309,824	(146,084,978)	(22,585,833)	(123,080,789)
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	82,087,745	(209,628,893)	103,333,243	(163,447,505)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,309,067)	1,442,387	(4,312,886)	(1,076,150)
เงินประกันผลงานค้างรับ	(20,497,864)	(12,675,317)	(17,583,822)	(11,828,089)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,085,724)	(1,186,735)	(2,260,647)	(213,089)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,545,583	(25,294,406)	25,910,406	(29,087,723)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(41,434,304)	156,813,761	(54,548,834)	99,092,650
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,307,711	9,672,260	3,302,403	8,179,038
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(19,824,804)	(9,316,120)	(17,887,137)	(7,872,420)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	284,164,310	(23,289,524)	162,429,156	(127,495,485)
รับดอกเบี้ย	3,060,453	1,496,769	4,678,125	2,414,928
จ่ายดอกเบี้ย	(1,956,464)	(4,409,361)	(1,003,387)	(4,434,515)
รับคืนภาษีเงินได้	2,518	-	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(50,719,691)	(38,685,838)	(24,682,844)	(17,358,081)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	234,551,126	(64,887,954)	141,421,050	(146,873,153)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(208,220)	(167,474)	(206,129)	(165,399)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(3,000,000)	(6,792,454)	(3,000,000)	(4,500,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	13,200,000	(38,900,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(2,070,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(5,000,000)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	38,498,835	57,998,390
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,064,100)	-	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	299,980	899,940	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	142,152	-	142,152
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(20,489,645)	(11,779,648)	(14,206,640)	(8,517,923)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(7,400,720)	(5,178,808)	(5,683,607)	(1,822,260)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	523,941	749,199	153,919	689,399
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(31,338,764)</b>	<b>(22,127,093)</b>	<b>21,686,378</b>	<b>4,924,359</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,121,357	(75,840,350)	-	(61,903,788)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	-	(25,000,000)
ชำระคืนเจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	(14,953,146)	(17,846,229)	(11,644,175)	(13,472,910)
เงินปันผลจ่าย	(84,995,338)	(88,498,282)	(84,995,338)	(88,498,282)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	(509,984)	(1,609)	-	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น	-	(20,021,506)	-	(20,021,506)
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	-	435,600,000	-	435,600,000
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(98,337,111)</b>	<b>233,392,024</b>	<b>(96,639,513)</b>	<b>226,703,514</b>
<b>ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>(22,874)</b>	<b>(7,199)</b>	<b>(87,408)</b>	<b>(11,086)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>104,852,377</b>	<b>146,369,778</b>	<b>66,380,507</b>	<b>84,743,634</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	246,026,076	99,656,298	109,991,073	25,247,439
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>350,878,453</b>	<b>246,026,076</b>	<b>176,371,580</b>	<b>109,991,073</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่มีใช้เงินสด</b>				
เจ้าหน้าที่จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,476,790	9,823,658	2,084,950	8,262,031
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	619,096	1,031,608	-	-
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14,906	-	4,290,352	-
เงินปันผลค้างจ่าย	137,630	379,287	6,380	1,718

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ กลุ่มดร.ประเสริฐ ภัทรมัย กลุ่มคุณพิรวัฒน์ เปรมชื่น กลุ่มดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์ คุณอำนาจ พรหมสูตร และคุณชวลิต จันทวรรตน์ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการครบวงจร ที่อยู่ตามที่ดินทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 151 อาคารทีเอ็ม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น
			2562 2561
			ร้อยละ ร้อยละ
บริษัท เอทีที คอนสัลแตนส์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำเรือและสาธารณูปโภค	ไทย	100.00 100.00
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน	ไทย	100.00 100.00
บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชันส์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินและการลงทุน การบัญชี การตลาด การบริหารจัดการโครงการตลอดจนการพัฒนาโครงการ	ไทย	100.00 100.00
บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอสคิว อารีทีเต็ค แอนด์ แพลนเนอรี่ จำกัด”)	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และ การพัฒนาเมือง	ไทย	100.00 100.00
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภท และสาธารณูปโภคต่างๆ	ไทย	100.00 100.00
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศ	ไทย	100.00 100.00
บริษัท ทีแอลที คอนสัลแตนส์ จำกัด	จัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)	ไทย	48.77 48.77
บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการระบบ การจัดการพลังงาน การตรวจวัดพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน	ไทย	83.75 83.75
บริษัท ทีดับเบิลยูไอ คอนสัลแตนส์ จำกัด	ที่ปรึกษาครบวงจรในทางวิศวกรรมด้านแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภค	ไทย	93.73 93.73
LTEAM Sole CO., LTD.	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสปป.ลาว	สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว	100.00 100.00

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) งบการเงินของบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแม้ว่าบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 48.77 เนื่องจากบริษัทมีสิทธิออกเสียงโดยรวมมากกว่ากึ่งหนึ่งของบริษัทดังกล่าว และบริษัทสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- ซ) ผลแตกต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่จ่ายหรือได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทกับส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แสดงไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ภายใต้หัวข้อ “ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”

## 2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ (the Modified Retrospective Method) ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบการเงินของกลุ่มบริษัท นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



## ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะการนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต – กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตราฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะการนำมาตราฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 26 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 19 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 26 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 19 ล้านบาท)

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาบริการโดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติตามเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยใช้วิธีปัจจุณานำเข้าในการวัดขั้นความสำเร็จของงานซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานบริการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา การเรียกร้องความเสียหาย ความล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสำคัญของจำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม

เมื่อมูลค่าและความสำเร็จของงานไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ/เงินประกันผลงานค้างรับ

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ คือ ส่วนของรายได้ที่รับรู้สะสมที่เกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

เงินประกันผลงานค้างรับเป็นเงินประกันตามสัญญาบริการซึ่งไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกัน เงินประกันผลงานค้างรับจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามเงื่อนไขของสัญญา โดยลูกค้าหักเงินประกันผลงานไว้จากเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่กลุ่มบริษัทในอัตราตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาและจะได้รับคืนเมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

#### 4.5 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า คือ ส่วนของจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกลุ่มบริษัทยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า คือ ส่วนของค่างานเบิกล่วงหน้าซึ่งระบุไว้ในสัญญา และจะทยอยหักกับใบแจ้งหนี้ค่างานในแต่ละงวดในอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

#### 4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการขายหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	20 - 40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการขายหรือขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการขายหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของกลุ่มบริษัทคือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 5 - 10 ปี



#### 4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัท ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง หรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

###### โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันที่ให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ้น และแสดงบัญชีส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทจะโอนส่วนเกินทุนดังกล่าวเข้ากำไรสะสมเมื่อหมดระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้นของโครงการดังกล่าว

#### 4.16 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

#### 4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

## ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

### 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้ซื้อโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

## ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

## รายได้จากสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาบริการตลอดช่วงเวลาให้บริการ ฝ่ายบริหารใช้วิธีปัจจุบันนำเข้าในการวัดขั้นความสำเร็จของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการประเมินต้นทุนการบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบัน การประมาณการรายได้จากสัญญาและต้นทุนการบริการทั้งหมดตามสัญญา ต้นทุนจริงที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมถึงการประเมินส่วนหักรายได้ที่เกิดจากการส่งมอบงานล่าช้า หรือค่าปรับตามสัญญา โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีต รวมถึงข้อมูลจากวิศวกรโครงการหรือผลงานของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี)

## ประมาณการต้นทุนโครงการ

กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนงานบริการของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของงานบริการและนำมาคำนวณค่าแรงค่าจ้างเหมาและค่าวัสดุที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ

## ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการให้บริการแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของงานบริการ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของค่าแรง และสถานการณ์ปัจจุบัน

## สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราการลดลง อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น



## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	52.9	27.3	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ	-	-	38.5	58.0	อัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	40.6	31.4	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าอาคาร	-	-	2.4	2.0	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	3.0	1.5	อัตราร้อยละ 4.56 - 6.65 ต่อปี (2561: อัตราร้อยละ 6.65 - 6.67 ต่อปี)
รายได้อื่น	-	-	4.6	2.4	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	84.4	58.7	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	1.3	อัตราร้อยละ 6.65 ถึง 6.67 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	0.1	0.1	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>					
รายได้จากการให้บริการ	1.4	-	-	-	ราคาตามสัญญา
ต้นทุนการให้บริการ	5.3	6.5	0.1	1.1	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	0.3	0.9	-	-	อัตราที่ประกาศจ่าย
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้จากการให้บริการ	5.4	0.1	0.2	0.1	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	0.1	0.1	0.1	0.1	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนการให้บริการ	5.8	5.7	5.3	5.6	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.1	2.7	1.1	2.7	ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>ลูกหนี้ตามสัญญาบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
(หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	44,894	41,908
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	1,222	71	-	71
รวมลูกหนี้ตามสัญญาบริการ	1,222	71	44,894	41,979
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	24,743	17,086
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	33	8	33	8
รวมลูกหนี้อื่น	33	8	24,776	17,094
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,255	79	69,670	59,073
<b>เงินประกันผลงานค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,398	1,183
รวมเงินประกันผลงานค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,398	1,183

#### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ลักษณะ	31 ธันวาคม 2561	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2562
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	บริษัทย่อย	42,900	9,000	(17,200)	34,700
บริษัท พีเอ็ม เอสคิว จำกัด					
(เดิมชื่อ "บริษัท เอสคิว อาร์คิटेค					
แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด")	บริษัทย่อย	5,000	-	(5,000)	-
รวม		47,900	9,000	(22,200)	34,700

เงินให้กู้ยืมข้างต้นมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.56 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6.65 ต่อปี)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	ลักษณะ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม 2561	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2562
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	2,070	-	2,070

สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีวงเงินรวม 2.3 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้มีการเบิกใช้จำนวน 2.1 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะยาวข้างต้นมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนและชำระคืนทั้งหมดภายใน 15 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของบริษัทฯลดด้วยร้อยละ 2 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอ้างอิงกับ MLR และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	43,082	41,620
บริษัทร่วม	-	1,889	-	221
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	1,845	1,321	1,397	1,180
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,845	3,210	44,479	43,021
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	88	43
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	4	429	4	429
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	429	92	472
<b>เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	90	90
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	329	163	329	163
รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	329	163	419	253
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	401	377	401	277
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	401	377	401	277
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,579	4,179	45,391	44,023
<b>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3,340	3,340

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3,340	3,340

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	71	60	39	37
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	8	1	5	1
รวม	79	61	44	38

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.4

**7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	343	361	263	288
เงินฝากธนาคาร	350,535	245,665	176,109	109,703
รวม	350,878	246,026	176,372	109,991

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี) (2561: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี)



## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,222	71	2,420	1,724
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	5,848	18,892
3 - 6 เดือน	-	-	16,707	1,253
6 - 12 เดือน	-	-	9,866	57
มากกว่า 12 เดือน	-	-	10,053	20,053
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,222	71	44,894	41,979
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	172,288	251,137	112,727	166,488
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	147,638	92,571	113,004	47,799
3 - 6 เดือน	18,370	28,180	13,964	21,633
6 - 12 เดือน	40,159	74,326	29,998	57,058
มากกว่า 12 เดือน	100,816	48,030	58,216	27,362
รวม	479,271	494,244	327,909	320,340
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,602)	(22,717)	(8,749)	(18,875)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	468,669	471,527	319,160	301,465
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	469,891	471,598	364,054	343,444
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	33	8	24,776	17,094
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,587	1,341	1,921	1,124
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	4	-	4
ดอกเบี้ยค้างรับ	203	252	159	157
รวมลูกหนี้อื่น	2,823	1,605	26,856	18,379
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	472,714	473,203	390,910	361,823

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญและกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 4 ล้านบาท)

9. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ / เงินประกันผลงานค้างรับ / รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

9.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	473,258	555,345	299,931	403,265
เงินประกันผลงานค้างรับ	134,587	114,089	85,466	67,882
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(166)	-	(166)
เงินประกันผลงานค้างรับ - สุทธิ	134,587	113,923	85,466	67,716
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า				
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	206,573	199,312	78,237	86,784
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	154,757	203,934	119,248	165,250
รวม	361,330	403,246	197,485	252,034

9.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของ		
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	176,788	81,318
รายได้ที่รับรู้จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ได้ปฏิบัติแล้วในปีก่อน	33,444	33,076

9.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 2,759 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 1,643 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี (เฉพาะบริษัท: 5 ปี)

#### 10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	18,677	14,293	16,516	11,583
ภาษีซื้อรอรับคืน	11,545	14,313	157	197
ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี	9,339	8,795	3,812	3,635
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	8,063	13,714	4,720	10,836
อื่นๆ	1,162	2,138	1,053	1,810
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,786	53,253	26,258	28,061

#### 11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งได้นำไปวางไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันธนาคารสำหรับการใช้ไฟฟ้า การออกหนังสือค้ำประกันอื่นจากธนาคาร และค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัท

## 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		(หน่วย: ล้านบาท) เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอทีที คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ทีเอ็ม เอสคิว จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอสคิว อาร์คิटेค แอนด์ แพลนเนอริ่ง จำกัด”) บริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	20	20	100.00	100.00	46	46	-	-	46	46	9	5
	10	10	100.00	100.00	12	12	-	-	12	12	12	32
	10	10	100.00	100.00	15	15	(5)	(5)	10	10	-	-
	10	5	100.00	100.00	12	7	-	-	12	7	6	9
	10	10	100.00	100.00	15	15	-	-	15	15	9	12
บริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ทีแอลที คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท ทีเอ็ม ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีดีบีเอสไอ คอนสตรัคชั่น จำกัด LTEAM Sole CO., LTD. (ทุนชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท)	10	10	100.00	100.00	10	10	(3)	(3)	7	7	-	-
	10.25	10.25	48.77	48.77	6	6	-	-	6	6	2	-
	10	10	83.75	83.75	6	6	(3)	(3)	3	3	-	-
	15	15	93.73	93.73	14	14	(14)	(11)	-	3	-	-
	5	5	100.00	100.00	5	5	-	-	5	5	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					141	136	(25)	(22)	116	114	38	58



รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

เงินลงทุนในบริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอสคิว อาร์คีटेค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด”)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม เอสคิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม บริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวและดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อยจาก บริษัท เอสคิว อาร์คีटेค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด เป็น บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

### 13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที่ถือโดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม				มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน			
			2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด	ให้บริการทาง ธรณีวิทยาและ สำรวจแร่	ไทย	30	30	1,500	1,500	3,103	3,276
iGL Synergy Co., Ltd.	ให้บริการการปรึกษา ด้านวิศวกรรมและ บริหารจัดการ โครงการ	สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว	30	-	1,064	-	1,032	-
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>					<b>2,564</b>	<b>1,500</b>	<b>4,135</b>	<b>3,276</b>

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม แห่งใหม่ คือ iGL Synergy Co., Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 300 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเต็มจำนวน บริษัทร่วมดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดกับหน่วยงานราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

### 13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด	127	1,161	-	-
iGL Synergy Co., Ltd.	14	-	(46)	-
รวม	141	1,161	(46)	-

### 13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด		iGL Synergy Co., Ltd.
	2562	2561	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,118	9,359	7,705
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,118	3,166	-
หนี้สินหมุนเวียน	407	1,059	4,267
หนี้สินไม่หมุนเวียน	483	545	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด		iGL Synergy Co., Ltd.
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
	2562	2561	2562
รายได้	15,957	21,256	6,825
กำไร	425	3,871	45
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(154)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	425	3,871	(109)

14. **อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดินและอาคารให้เช่า	อื่นๆ	รวม	ที่ดินและอาคารให้เช่า	อื่นๆ	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:						
ราคาทุน	169	3,880	4,049	35,513	3,880	39,393
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(129)	(2,661)	(2,790)	(26,966)	(2,661)	(29,627)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	40	1,219	1,259	8,547	1,219	9,766
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:						
ราคาทุน	133	3,880	4,013	22,737	3,880	26,617
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(107)	(2,646)	(2,753)	(18,299)	(2,646)	(20,945)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	26	1,234	1,260	4,438	1,234	5,672

การกระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	1,260	1,276	5,672	5,843
รับโอนจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	-	4,290	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(16)	(16)	(196)	(171)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	1,259	1,260	9,766	5,672

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ที่ดินและอาคารให้เช่า	119	119	25,285	20,226
อื่น ๆ	5,480	5,480	5,480	5,480

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ และใช้เกณฑ์วิธีคิดจากต้นทุนทดแทนสำหรับที่ดินและอาคารให้เช่า

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 9 ล้านบาท (2561: จำนวน 4 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17



15. **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์	งบการเงินรวม			รวม	(หน่วย: พันบาท)
				เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง		
<b>ราคาทุน</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	73,626	193,538	-	108,572	76,797	961	453,494	
ซื้อเพิ่ม	-	2,873	-	11,958	428	1,408	16,667	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(46)	-	(1,663)	(6,958)	-	(8,667)	
โอนเข้า (ออก)	-	526	-	799	-	(1,325)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	73,626	196,891	-	119,666	70,267	1,044	461,494	
ซื้อเพิ่ม	-	317	281	11,790	827	4,200	17,415	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(57)	-	(3,277)	(24,968)	(232)	(28,534)	
โอนไปก่อสร้างทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	-	(36)	-	-	-	-	(36)	
โอนเข้า (ออก)	-	1,214	2,178	1,620	-	(5,012)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	73,626	198,329	2,459	129,799	46,126	-	450,339	
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	149,838	-	55,435	38,349	-	243,622	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,063	-	15,394	13,186	-	30,643	
ค่าเสื่อมราคาสำรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(10)	-	(1,312)	(6,528)	-	(7,850)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	151,891	-	69,517	45,007	-	266,415	
ค่าเสื่อมราคาสำรับปี	-	2,292	91	16,442	9,864	-	28,689	
ค่าเสื่อมราคาสำรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(42)	-	(2,945)	(24,312)	-	(27,299)	
โอนไปก่อสร้างทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	-	(21)	-	-	-	-	(21)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	154,120	91	83,014	30,559	-	267,784	
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	73,626	45,000	-	50,149	25,260	1,044	195,079	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	73,626	44,209	2,368	46,785	15,567	-	182,555	
<b>ค่าเสื่อมราคาสำรับปี</b>								
2561 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							30,643	
2562 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							28,689	
							(หน่วย: พันบาท)	

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	72,217	169,212	83,637	53,507	961
ซื้อเพิ่ม	-	2,695	8,163	356	981
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(46)	(994)	(1,153)	-
โอนเข้า (ออก)	-	526	799	-	(1,325)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	72,217	172,387	91,605	52,710	617
ซื้อเพิ่ม	-	240	8,532	627	2,022
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(18)	(1,152)	(17,472)	(232)
โอนไป/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(453)	(12,322)	-	-	-
โอนเข้า (ออก)	-	787	1,620	-	(2,407)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	71,764	161,074	100,605	35,865	-
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	129,726	40,711	25,330	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,749	12,442	10,298	-
ค่าเสื่อมราคาส่งส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(10)	(749)	(721)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	131,465	52,404	34,907	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,895	12,967	8,085	-
ค่าเสื่อมราคาส่งส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3)	(879)	(17,470)	-
โอนไป/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(8,485)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	124,872	64,492	25,522	-
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	72,217	40,922	39,201	17,803	617
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	71,764	36,202	36,113	10,343	-
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2561 (3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					
2562 (3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					
					24,489
					22,947

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 9 ล้านบาท) (2561: จำนวน 24 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 17 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 5 ล้านบาท) (2561: จำนวน 10 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 8 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 33 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 25 ล้านบาท) (2561: จำนวน 40 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 27 ล้านบาท)

บริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 108 ล้านบาท (2561: จำนวน 113 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

## 16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	116,965	112,676	90,527	87,694
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(55,626)	(45,893)	(38,481)	(30,673)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	61,339	66,783	52,046	57,021
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	9,733	8,982	7,808	7,288

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	66,783	66,128	57,021	58,387
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	4,289	9,637	2,833	5,922
ค่าตัดจำหน่าย	(9,733)	(8,982)	(7,808)	(7,288)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	61,339	66,783	52,046	57,021

## 17. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนบวกร้อยละ 1, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวกร้อยละ 1.5, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือนบวกร้อยละ 2 และ MOR - 1 (2561: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกร้อยละ 1, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวกร้อยละ 1.75, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือนบวกร้อยละ 2 และ MOR)

วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทค้ำประกันโดยการจำนำเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท การดำเนินงานที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งการโอนสิทธิการรับเงินค่างานส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท

## 18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,845	3,210	44,479	43,021
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	48,098	49,386	29,439	26,745
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	429	92	472
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	16,870	30,721	14,362	24,646
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	13,711	17,589	12,222	15,212
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	131,835	111,468	86,470	54,407
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	212,363	212,803	187,064	164,503

## 19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	34,953	31,853	23,589	19,659
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	7,092	8,356	4,270	5,612
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	10,660	7,060	5,923	3,959
อื่น ๆ	15,637	3,906	12,519	2,537
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	68,342	51,175	46,301	31,767



## 20. เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	21,847	37,598	14,453	27,100
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	(1,467)	(2,884)	(763)	(1,766)
รวม	20,380	34,714	13,690	25,334
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(9,975)	(14,755)	(7,051)	(11,565)
เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,405	19,959	6,639	13,769

### เจ้าหนี้เข้าซื้อ

เจ้าหนี้เข้าซื้อประกอบด้วยสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน โดยมีเงื่อนไขชำระหนี้เป็นรายเดือนรวม 24 ถึง 60 งวด

### หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทผู้ให้เช่าหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 24 งวดถึง 60 งวด และเมื่อครบกำหนดสัญญา กลุ่มบริษัทสามารถใช้สิทธิขอซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานดังกล่าวได้ในราคาที่กำหนดในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	10,873	16,244	10,974	21,354	21,847	37,598
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(898)	(1,489)	(569)	(1,395)	(1,467)	(2,884)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	9,975	14,755	10,405	19,959	20,380	34,714

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	7,562	12,569	6,891	14,531	14,453	27,100
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(511)	(1,004)	(252)	(762)	(763)	(1,766)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	7,051	11,565	6,639	13,769	13,690	25,334

## 21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	187,774	179,799	139,084	138,192
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในอดีต	48,277	-	34,410	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	33,364	25,978	23,984	18,908
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,677	3,826	4,169	2,851
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	5,737	1,061	5,471	295
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	7,233	(9,330)	15,432	(5,514)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	31,862	(7,938)	18,031	(5,355)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,211)	3,694	(6,602)	(2,421)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(19,825)	(9,316)	(17,887)	(7,872)
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นหนี้สินหมุนเวียน	(13,101)	-	(11,104)	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>284,787</b>	<b>187,774</b>	<b>204,988</b>	<b>139,084</b>

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 34 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 52 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 44 ล้านบาท) (2561: จำนวน 21 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 20 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัท ประมาณ 14 - 17 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 15 ปี) (2561: ประมาณ 8 - 15 ปี เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 8 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	1.71 - 1.90	2.43 - 2.93	1.71	2.43
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.00	5.25	6.00	5.25

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(25)	30	(17)	20
อัตราการขึ้นเงินเดือน	28	(24)	19	(16)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(14)	16	(9)	10
อัตราการขึ้นเงินเดือน	15	(13)	10	(9)

## 22. **ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ**

รายการเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติดังนี้

- ก) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญใหม่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจะเพิ่มจาก 2.5 ล้านหุ้น เป็น 500 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
- ข) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท คิดเป็นเงิน 436 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจาก 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 340 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

## 23. **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯ ย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้



## 24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,188,835	1,032,722	737,363	685,151
ค่าสำรวจและรับเหมา	158,962	128,792	187,494	123,813
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	38,438	39,641	30,951	31,948

## 25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	40,897	27,751	19,963	7,271
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(12,688)	(3,193)	(10,508)	1,095
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>				
<b>เบ็ดเสร็จ</b>	<b>28,209</b>	<b>24,558</b>	<b>9,455</b>	<b>8,366</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(7,377)	2,715	(5,372)	2,658

รายการกระทบบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	143,660	138,116	92,044	99,498
ภาษีเงินได้คำนวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย ร้อยละ 20	28,732	27,623	18,409	19,900
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	(140)	(32)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	1,634	1,723	1,267	1,289
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(1,677)	-	(9,359)	(11,600)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาหักภาษีได้เพิ่มขึ้น	(998)	(4,467)	(862)	(1,223)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	705	5	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(19)	(332)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(28)	(232)	-	-
อื่น ๆ	-	270	-	-
รวม	(383)	(3,033)	(8,954)	(11,534)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	28,209	24,558	9,455	8,366

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	56,958	37,555	40,998	27,817
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	2,620	-	2,221	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	451	1,512	-	-
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน	(573)	807	-	-
อื่น ๆ	736	253	731	252
รวม	60,192	40,127	43,950	28,069

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 19 ล้านบาท (2561: จำนวน 15 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
31 ธันวาคม 2563	12,399	12,495
31 ธันวาคม 2564	2,229	2,229
31 ธันวาคม 2565	40	40
31 ธันวาคม 2566	29	29
31 ธันวาคม 2567	3,898	-
	<u>18,595</u>	<u>14,793</u>

## 26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่สำหรับปี (พันบาท)	115,689	113,534	82,589	91,132
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	680,000	586,795	680,000	586,795
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.19	0.12	0.16

## 27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร

ในระหว่างปีปัจจุบัน คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทได้อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรจากเดิมซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของลูกค้าและภูมิประเทศ เป็นหน่วยธุรกิจตามลักษณะการให้บริการและสาขาความเชี่ยวชาญเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทตามโครงสร้างองค์กรดังกล่าว

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 8 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ส่วนงานโครงการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
- (2) ส่วนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำ
- (3) ส่วนงานโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคารและสาธารณูปโภค
- (4) ส่วนงานด้านการบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
- (5) ส่วนงานด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภทและสาธารณูปโภคต่างๆ
- (6) ส่วนงานโครงการด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค
- (7) ส่วนงานโครงการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน
- (8) ส่วนงานอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนงานโครงการต่างประเทศ ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และส่วนงานโครงการด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมือง

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562									
ส่วนงานด้าน									
โครงการด้าน คมนาคมและ โลจิสติกส์	ส่วนงาน	โครงการด้าน	ส่วนงาน	โครงการ	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงาน	รวม	รายการบัญชี ระหว่างกัน	งบการเงิน รวม
	โครงการด้าน	ส่วนงาน	โครงการด้าน	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ			
	โครงการด้าน	ส่วนงาน	โครงการด้าน	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ			
	โครงการด้าน	ส่วนงาน	โครงการด้าน	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ			
	โครงการด้าน	ส่วนงาน	โครงการด้าน	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ	ส่วนงานโครงการ			
416	154	275	270	212	162	182	1,836	-	1,836
135	30	84	86	57	57	41	544	-	544
รวม							10		(409)
รวม							(2)		143
รวม							(28)		115

รายได้จากลูกค้าภายนอก  
กำไรของส่วนงาน  
รายได้อื่นๆ  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
กำไรสำหรับปี



164 | รายงานประจำปี ที่มกรุป 2562

## ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ส่วนงานโครงการในประเทศ	1,589	1,423
ส่วนงานโครงการในต่างประเทศ	247	231
รวม	1,836	1,654

## ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,014 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 875 ล้านบาท และ 178 ล้านบาทตามลำดับ)

## 28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่ง และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหล่านี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 26 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 18 ล้านบาท) (2561: จำนวน 24 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท)

## 29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561	37.5	2.5	15.000
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561	51.0	680	0.075
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		88.5		
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562	51.0	680	0.075
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562	34.0	680	0.050
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		85.0		

### 30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 1 ล้านบาท) (2561: จำนวน 2 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: 1 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

#### 30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ ทั้งนี้ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	11	9	8	7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	17	13	11	10

#### 30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการดังต่อไปนี้

ก) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 48 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 32 ล้านบาท) (2561: จำนวน 51 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 27 ล้านบาท)

ข) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 3 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 3 ล้านบาท) (2561: จำนวน 8 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 8 ล้านบาท)

#### 30.4 การค้าประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารในวงเงินรวม 698 ล้านบาท (2561: จำนวน 648 ล้านบาท)

### 30.5 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ประกันงานบริการ เงินเบิกล่วงหน้าและ				
การยื่นขอประกวดราคา	637	644	461	479
เงินประกันผลงาน	41	42	27	24
ประกันอื่นๆ	2	2	2	2
	680	688	490	505

### 30.6 คดีฟ้องร้อง

#### บริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯได้ถูกผู้ว่าจ้างยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในประเด็นเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างโดยผู้ยื่นคำฟ้องได้เรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯชำระค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.7 ล้านบาท บริษัทฯได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายแล้วทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โจทก์และบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากผลของคดีนี้แต่อย่างใด

#### บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องโดยผู้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งในประเด็นเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างทำของ ผู้ยื่นคำฟ้องได้เรียกค่าเสียหายจากบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 31 ล้านบาท โดยสัญญาจ้างดังกล่าวมีมูลค่าสัญญาจำนวน 0.9 ล้านบาท ซึ่งมีการระบุดึงการจำกัดความรับผิดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา ซึ่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1.2 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนแล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับไตรมาสที่หนึ่งของปี 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และ 8 ตุลาคม 2562 บริษัทย่อยและโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญจากผลของคดีนี้แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องในฐานะเป็นจำเลยร่วม โดยผู้ยื่นฟ้องได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งฟ้องจำเลยทั้งสิ้นสามราย ได้แก่ กลุ่มผู้รับเหมา (จำเลยที่ 1 และ 2) และผู้ว่าจ้าง (จำเลยที่ 3) เพื่อบังคับให้จำเลยทั้งสามดังกล่าวร่วมกันหรือแทนกันจ่ายชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.6 ล้านบาท ทั้งนี้ จำเลยที่ 3 ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้บริษัทย่อยดังกล่าวเข้าเป็นจำเลยร่วมเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมงานแทนผู้ว่าจ้าง ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ศาลแพ่งได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากจำเลยไม่ได้กระทำการละเมิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลแพ่ง ซึ่งโจทก์ไม่ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาในระยะเวลาที่กำหนดจึงถือว่า คดีความถึงที่สุดแล้ว

### 31. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>									
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	-	-	-	6	6	6	6

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>									
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	-	-	-	31	26	31	26



## 32. เครื่องมือทางการเงิน

### 32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- เงินลงทุนชั่วคราว	- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	
- เงินประกันผลงานค้างรับ	

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินประกันผลงานค้างรับ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินประกันผลงานค้างรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ลำดับตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

งบการเงินรวม										(หน่วย: พันบาท)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง			
ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ปรับที่เงินตามราคาตลาด							
2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด											
375	363	-	-	283,097	204,312	67,406	41,351	350,878	246,026	0.05 - 1.10	0.05 - 1.10
เงินลงทุนชั่วคราว											
1,151	943	-	-	-	-	-	-	1,151	943	0.55 - 1.30	0.55 - 1.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น											
-	-	-	-	-	-	472,714	473,203	472,714	473,203	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีระยะต่ำกว่า 12 เดือน											
63,230	55,230	-	5,000	-	-	-	-	63,230	60,230	0.25 - 1.30	0.25 - 1.30
เงินประกันค้ำประกัน											
-	-	-	-	-	-	134,587	113,923	134,587	113,923	-	-
64,756	56,536	-	5,000	283,097	204,312	674,707	628,477	1,022,560	894,325		
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>											
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร											
-	-	-	-	6,745	4,624	-	-	6,745	4,624	หมายเหตุ 17	หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น											
-	-	-	-	-	-	212,363	212,803	212,363	212,803	-	-
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน											
9,975	14,755	10,405	19,959	-	-	-	-	20,380	34,714	0 - 24.39	0 - 24.39
9,975	14,755	10,405	19,959	6,745	4,624	212,363	212,803	239,488	252,141		

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ปรับขึ้นลงตามราคาดอลลาร์					
2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด									
เงินลงทุนชั่วคราว									
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น									
เงินให้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน									
เงินให้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน									
เงินฝากธนาคารที่มีระยะค้ำประกัน									
เงินประกันลงเงาต่างๆ									
-	-	-	-	123,275	79,491	53,097	30,500	176,372	109,991
916	710	-	-	-	-	-	-	916	710
-	-	-	-	-	-	390,910	361,823	390,910	361,823
34,700	47,900	-	-	-	-	-	-	34,700	47,900
-	-	2,070	-	-	-	-	-	2,070	-
49,160	46,160	-	-	-	-	-	-	49,160	46,160
-	-	-	-	-	-	85,466	67,716	85,466	67,716
84,776	94,770	2,070	-	123,275	79,491	529,473	460,039	739,594	634,300
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น									
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน									
-	-	-	-	-	-	187,064	164,503	187,064	164,503
7,051	11,565	6,639	13,769	-	-	-	-	13,690	25,334
7,051	11,565	6,639	13,769	-	-	187,064	164,503	200,754	189,837
								0 - 24.39	0 - 24.39

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากสัญญาค่าบริการที่ปรึกษาและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างเป็นเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.9	0.9	0.1	0.2	30.1540	32.4498
กีบลาว	21.2	107.2	-	-	0.0034	0.0038
จั๊ตพม่า	-	-	4.0	4.0	0.0203	0.0209

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.5	0.3	0.1	0.1	30.1540	32.4498

### 32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.03	0.97	0.79	0.73

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563



# เอกสารแนบ ประวัติกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท  
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก  
ปัจจุบันอายุ

นายศานิต รุ่งน้อย  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
วันที่ 27 เมษายน 2560  
72 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่นที่ 4/2555
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)	รุ่นที่ 3/2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 72/2549
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND)	รุ่นที่ 27/2549
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 45/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2553 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2559 – เมษายน 2562 กองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน	กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• จำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท  
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก  
ปัจจุบันอายุ

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย  
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
วันที่ 10 มกราคม 2522  
73 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)	รุ่นที่ 41/2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 18/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2535 - ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2538 - กันยายน 2561 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	กรรมการ
2535 - ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด*	กรรมการ

\* จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  
• จำนวน 66,919,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.84

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาผลตอบแทน  
วันที่ 27 เมษายน 2560  
64 ปี

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก  
ปัจจุบันอายุ

#### การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17/2557
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2551
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 26/2517
โรงเรียนเตรียมทหาร	หลักสูตรเตรียมทหาร รุ่นที่ 15/2515

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 141/2560

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  
• จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ  
• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

68 ปี

#### การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่นที่ 10/2560
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่นที่ 7/2560
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 36/2554
หลักสูตร R - DF - Director Forum (R – DF)	รุ่น 1/2553
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่น 92/2550

#### ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตร	สถาบัน
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561	มหาวิทยาลัยรังสิต
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"	สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1	สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1	สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Balanced Scorecard	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เมษายน 2561 - 2562 บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2559 - เมษายน 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร		ตำแหน่ง
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2560 - ปัจจุบัน	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2560 - ปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการ และกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2557 - 2560	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี
2555 - ปัจจุบัน	มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา	กรรมการและเหรัญญิก
2555 - ปัจจุบัน	มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2547 - ปัจจุบัน	สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการวิชาการ
2545 - ปัจจุบัน	บริษัท 75 ซี.พี.อี จำกัด	กรรมการ
2533 - ปัจจุบัน	บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด	กรรมการบริหาร
2531 - ปัจจุบัน	บริษัท ยงสมใจ จำกัด	กรรมการ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

- จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ  
• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท  
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก  
ปัจจุบันอายุ

ดร.อนสาร ก้วยเจริญพานิชก์  
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535  
74 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 18/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2562 - ปัจจุบัน บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2543 - ปัจจุบัน บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ
2535 - ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2535 - ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด*	กรรมการ

\* จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• จำนวน 23,587,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.47

• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

นายวีระ สุธิโสภณ

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ 26 มิถุนายน 2525

74 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์	ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 141/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2550 - ปัจจุบัน บริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด	ประธานกรรมการ
2545 - ปัจจุบัน บริษัท วิสด้า คาเฟ่ จำกัด	ประธานกรรมการ
2543 - ปัจจุบัน บริษัท เซอร์กิต เซ็นเตอร์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2536 - ปัจจุบัน บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด	ประธานกรรมการ
2535 - ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2532 - ปัจจุบัน บริษัท เซาท์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2520 - ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรสุ	ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จำนวน 16,162,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.38

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

นายชวลิต จันทรัตน์

กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
หน่วยธุรกิจทรัพยากรน้ำและหน่วยธุรกิจต่างประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2553

63 ปี

#### การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด*	กรรมการ
2560 - มีนาคม 2562 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2550 - ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด**	กรรมการ

\* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

\*\* จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

#### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

- จำนวน 38,278,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2560

ปัจจุบันอายุ

46 ปี

#### การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และ การจัดการธุรกิจต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
Capital Market Academy Programs (CMA)	รุ่นที่ 28/2562
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 1/2560
Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 155/2555
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	รุ่นที่ 11/2553

#### ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตร	สถาบัน
Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2/2560	สภาวิชาชีพบัญชี
Chartered Financial Analyst	CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
เมษายน 2561 – ปัจจุบัน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
กันยายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการบริหารสายงานลงทุน
2557 - ปัจจุบัน บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด*	กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	กรรมการ
2560 – ตุลาคม 2562 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2560 - ตุลาคม 2562 บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด	กรรมการ
2557 - ตุลาคม 2562 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการ
2557 - ตุลาคม 2562 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 - 2560 บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ

\* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

- จำนวน 20,084,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.95

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท  
  
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก  
ปัจจุบันอายุ  
  
การศึกษา

ดร.อภิชาติ สระมูล  
กรรมการ กรรมการบริหารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  
49 ปี

สถาบัน	วุฒิการศึกษา	เกรดเฉลี่ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา	4.00
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค	3.68
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมโยธา	3.58

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 169/2563
Financial Statements for Directors	รุ่นที่ 19/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2560 – ปัจจุบัน บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2562 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็ม เอสคิว จำกัด	ประธานกรรมการ
2562 – ปัจจุบัน บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2562 – ปัจจุบัน NauticAWT Limited (Singapore)	กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2549 – ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  
• จำนวน 1,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15%

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ  
• ไม่มี







151 Nuan Chan Rd., Nuan Chan,  
Bueng Kum, Bangkok 10230 THAILAND

Tel: +66 2509 9000

Fax: +66 2509 9090

[www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th)



E-mail:  
[teamgroup@team.co.th](mailto:teamgroup@team.co.th)



Facebook:  
<https://www.facebook.com/TEAMGroupConsulting>