

2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. บริษัทชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

1.1 หุ้นสามัญ

บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,525,106,540 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 1,525,106,540 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,525,106,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 338,916,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากร้อยละ 96.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

1.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 26 สิงหาคม 2557

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	นายเสรี ชาญวิฑูร	117,043,394	7.674
2	นางสาวนัยน์กัศ ชาญวิฑูร	117,043,394	7.674
3	UBS AG SINGAPORE BRANCH	76,966,500	5.047
4	นายอนุทิน ชาญวิฑูร	71,550,128	4.691
5	นางพัชรา จิรรัตน์สถิต	63,479,596	4.162
6	บริษัท อิกวิดี พลัส จำกัด	45,902,841	3.010
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	45,716,499	2.998
8	นางณิศนาถ อนันตชัย	29,632,242	1.943
9	นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล	28,780,971	1.887
10	นางอนิรัตน์ นิธิสาโรจน์	25,457,142	1.669

ณ วันที่ 30 มกราคม 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออก NVDR ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 11,110,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.10% ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

2. หลักทรัพย์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

หลักทรัพย์ของบริษัทย่อย

2.1 บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 500,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 22 เมษายน 2557

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	40,449,995	80.90
2	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด(มหาชน)	5,000,000	10.00
3	บริษัท ธนาการธนาชาติ จำกัด(มหาชน)	4,550,000	9.10

2.2. บริษัท นูเวลพรีอเพอติ จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 800,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 15 กันยายน 2557

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	7,999,996	99.99

2.3. บริษัท วิสคอม เซอร์วิส จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,211,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 2,211,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 25 ธันวาคม 2557

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	22,110,000	100

หลักทรัพย์ของบริษัทร่วม

2.4. บริษัท ดีเคเค ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2557

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท เดนกิ โกเกียวก จำกัด	39,200	49.00
2	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	27,997	34.99
3	บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	6,400	8.00
4	บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด	6,400	8.00

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อยเมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่

รายการ	2556	2555	2554
กำไรสุทธิ(บาท)	1,731,294,693	1,051,440,029	839,531,640
จำนวนหุ้น	1,525,106,540	1,186,208,619	1,186,208,619
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.14	0.89	0.71
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.50	0.32	0.55
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	44.04%	35.81%	77.71%

หมายเหตุ : ปี 2555 บริษัทจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 40 % เนื่องจากบริษัทมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเตรียมตัวสำหรับการขยายกิจการเพิ่มเติม

3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท

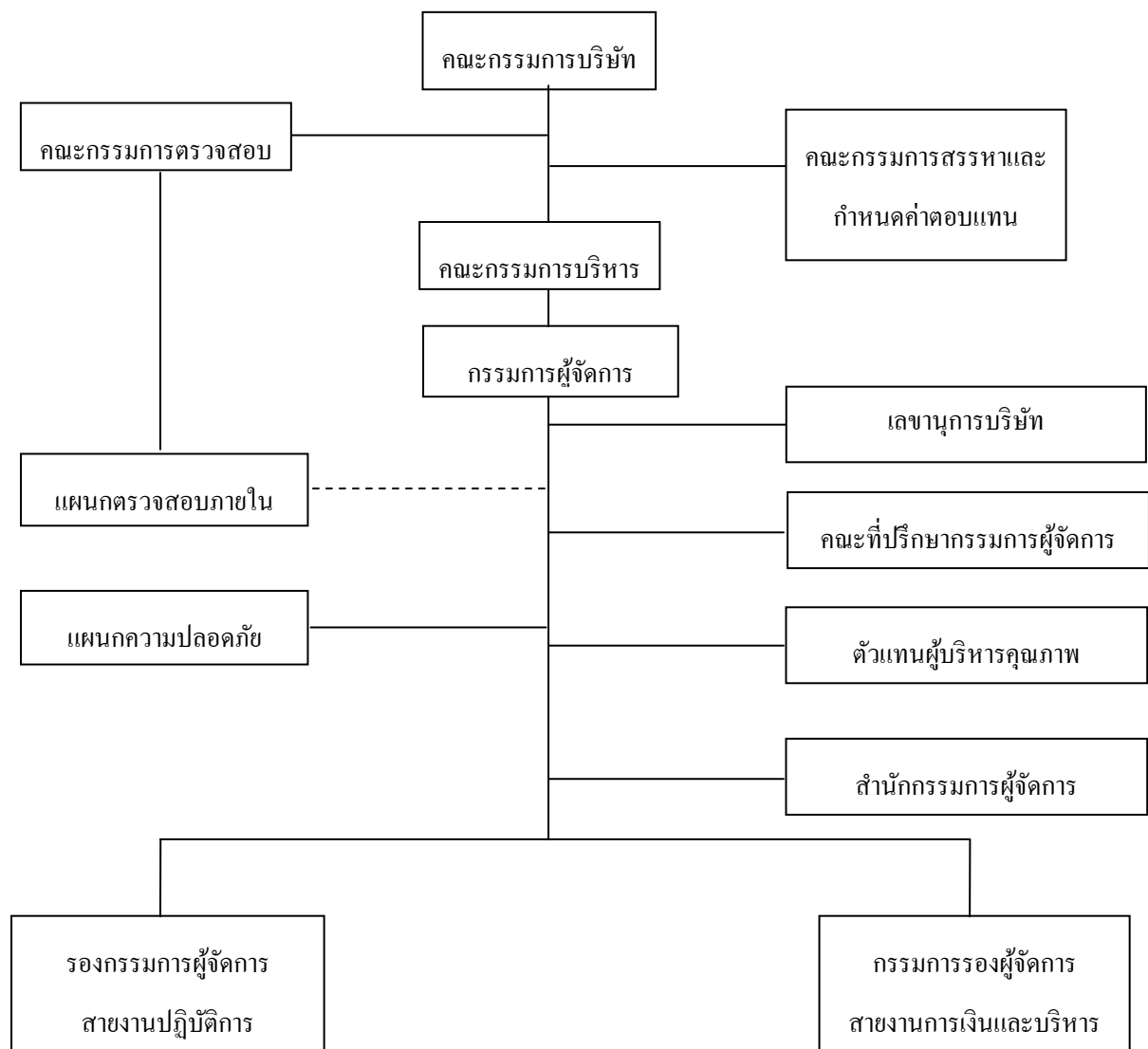
คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในแต่ละปี

2.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการจัดการ
6. กรรมการผู้จัดการ
7. ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ



1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จันทเณิม	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2.	นายชานี จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ
3.	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการอิสระ
4.	นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ
5.	นายธนาธิป วิริยะสินันท์	กรรมการอิสระ
6.	พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ
7.	นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	กรรมการอิสระ
8.	นายมาศถวิน ชาญวีรกุล	กรรมการ
9.	นางอนิรัตน์ นิตินาโรจน์	กรรมการ
10.	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการ
11.	นายภาณุภูมิ ศรีชานี	กรรมการ
12.	นายวรพันธ์ ชื่อนทอง	กรรมการ

หมายเหตุ : พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากการอนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการบริษัทที่มาจากบุคคลภายนอกที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 58 และมีกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ กรรมการจากตระกูลชาญวีรกุล จำนวน 2 ท่านคิดเป็นร้อยละ 16 และมีกรรมการบริษัทที่มาจากผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ องค์ประกอบและคุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ อำนาจดำเนินการ การประชุม การสรรหา คำตอบแทนและการประเมินผล ของคณะกรรมการบริษัท จากหัวข้อ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายภาณุ ศรีธานี กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายมาศวิน ชาญวิฑูรย์ นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาณุ ศรีธานี	กรรมการบริหาร
3. นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการบริหาร
4. นางอนิรัตน์ นิตสาโรจน์	กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การประเมินผล ของคณะกรรมการบริหารจากหัวข้อ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 ได้มติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นโดยได้แต่งตั้งให้ กรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธานี จันทน์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยนายธานี จันทน์ฉาย ประธานกรรมการ ตรวจสอบ มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีและการเงิน ตลอดจนมีประสบการณ์และความสามารถในการเงิน จึงมีความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทร่วมกับกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การประเมินผล ของคณะกรรมการตรวจสอบจากหัวข้อ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 3 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุชัย	ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวัลลภ	รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การประเมินผล ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากหัวข้อ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทแต่ละท่านมีดังนี้

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (รวม 1 ครั้ง)	ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท ประจำปี 2557 (รวม 4 ครั้ง)	ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี 2557 (รวม 5 ครั้ง)	ประชุมคณะ กรรม การสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน (รวม 1 ครั้ง)	ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร ประจำปี 2557 (รวม 12 ครั้ง)
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต น้ำเฉลิม	ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ	1/1	4/4	-	-	-
นายธานี จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	1/1	4/4	5/5	-	-
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคล หัตถี	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	1/1	4/4	5/5	1/1	-
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1	4/4	5/5	1/1	-
นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์	กรรมการอิสระ	1/1	4/4	-	-	-
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ	-	3/4	-	-	-
นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	กรรมการอิสระ	-	3/4	-	-	-
นายมาศวีน ชาญวิรุณ	กรรมการบริษัท	-	4/4	-	-	-
นางอนิรัตน์ นิตสาโรจน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	1/1	4/4	-	-	12/12
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1/1	4/4	-	1/1	12/12
นายภาคภูมิ ศรีธานี	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ	1/1	4/4	-	-	12/12
นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	1/1	4/4	5/5	-	12/12

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ปี 2557	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)
1.	ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำ เฉลิม	ประธานกรรมการ บริษัท /กรรมการ อิสระ	38,571	38,571	0	0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายธานี จันทน์ฉาย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายธนาริพ วิฑะสิรินันท์	กรรมการอิสระ	12,857	12,857	0	0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ปี 2557	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)
7.	นายชัยยงค์ ตั้จพิพานนท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นายมาศถวิน ชาญวิรุณกุล	กรรมการบริษัท	25,457,142	25,457,142	0	1.67%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นางอนิรัตน์ นิตสโรจน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	25,457,142	25,457,142	0	1.67%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการบริษัท/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายภาณุภูมิ ศรีชำนาญ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นายวรพันธ์ ช้อนทอง *ชื่อผ่านบัญชีของ นายกิตติศักดิ์ ช้อนทอง (Nominee ของกรรมการ)	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	1,973,500	1,973,500	0	0.13%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

5. คณะกรรมการจัดการ

บริษัทได้ออกคำสั่งที่ ชท-คส 1/2558 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายภาณุภูมิ ศรีขำนิ	ประธานกรรมการจัดการ
2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการจัดการ
3. นายวรัช กุศลมนมัย	กรรมการจัดการ
4. นายชาญชัย ชารักษ์ประเสริฐ	กรรมการจัดการ
5. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม	กรรมการจัดการ
6. นายธีรพงศ์ วิชิรานนท์	กรรมการจัดการ
7. นายวรฉัตร สุวสิน	กรรมการจัดการ
8. นายพีระ นาควิมล	กรรมการจัดการ
9. นายราเกษ กาเลีย	กรรมการจัดการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- วางแผนงาน และบริหารงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและเห็นชอบ
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน มีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งยังได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รับทราบทุกครั้ง

6. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ คือ นายภาณุภูมิ ศรีขำนิ

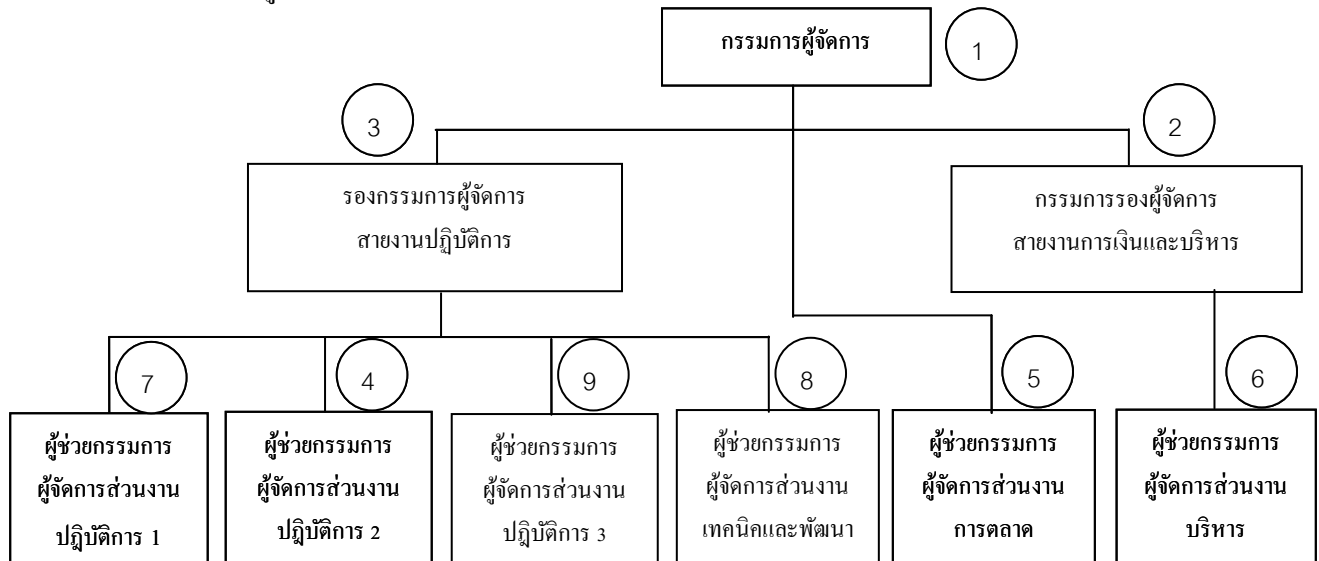
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังนี้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารงานจัดการและดูแลควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท เว้นแต่การดำเนินการใดที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนและกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน อนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการ

ผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. ผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท



รายชื่อผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. นายภาณุภูมิ ศรีชำนาญ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการรองผู้จัดการสาขางานการเงินและบริหาร
3. นายวรัช กุศลมนมัย	รองกรรมการผู้จัดการสาขางานปฏิบัติการ
4. นายชาญชัย ธารรักประเสริฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 2
5. นายประเสริฐ คงเคาพรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานการตลาด
6. นายธีรพงศ์ วิชิรนนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบริหาร
7. นายวรฉัตร สุวสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 1
8. นายพีระ นาควิมล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานเทคนิคและพัฒนา
9. นายราเชช กาเลีย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 3

หมายเหตุ : หมายเลข 1-9 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กตด.

8. เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท จากหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย เลขานุการบริษัท

9. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัท : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 14 ปี

10. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ถิ่นเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธานี จันทน์ฉาย | กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายธนาธิป วิริยะสินันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ | กรรมการอิสระ |

นิยาม กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ล.ต. (ว) 32/2551 เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง¹ ด้วย

หมายเหตุ

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเชิงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

³ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน³ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)

11. คำตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 / 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุม

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม

กรรมการบริษัท

จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม
● ค่าบำเหน็จประจำปี	
ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 500,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 500,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 400,000 บาท/ปี
กรรมการอื่นๆ ของบริษัท ท่านละ	จำนวน 300,000 บาท/ปี

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

11.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัท

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 5,560,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ
- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท จำนวน 8 คน ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 56,000,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

11.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ค่าตอบแทนอื่นๆสำหรับกรรมการบริษัท : ไม่มี
- ค่าตอบแทนอื่นๆสำหรับผู้บริหาร : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทประจำปี 2557

(หน่วย : บาท)

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาฯ	ค่าบำเหน็จ	ค่าตอบแทน รวม
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม	ประธานกรรมการ บริษัท/กรรมการอิสระ	160,000	-	-	500,000	660,000
นายชำนาญ จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	80,000	200,000	-	500,000	780,000
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ	80,000	100,000	40,000	400,000	620,000
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	80,000	100,000	20,000	300,000	500,000
นายธนธิป วิริยะสินันท์	กรรมการอิสระ	80,000	-	-	300,000	380,000
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ	60,000	-	-	300,000	360,000
นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	กรรมการอิสระ	60,000	-	-	300,000	360,000
นายมาศถวิน ชาญวิฑูล	กรรมการบริษัท	60,000	-	-	300,000	360,000
นางอนิรัตน์ นิตสีโรจน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	80,000	-	-	300,000	380,000
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการบริษัท/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	80,000	-	20,000	300,000	400,000
นายภาคภูมิ ศรีขำนิ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	80,000	-	-	300,000	380,000
นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	80,000	-	-	300,000	380,000
รวม		980,000	400,000	80,000	4,100,000	5,560,000

ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยปี 2557

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทย่อย(รวม 1 ครั้ง)
นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการบริษัท	1/1

หมายเหตุ : บริษัทย่อยคือบริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.90

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 1 คน ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยปี 2557

(หน่วย : บาท)

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ในบริษัทย่อย
นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการบริษัท	5,000
รวม		5,000

หมายเหตุ : บริษัทย่อยคือบริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.90

12. บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 1,387 คน แบ่งเป็นสายงานปฏิบัติการ 1,076 คน และสายงานการเงินและบริหาร 311 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวน 14 คน

บริษัทมีการทบทวนและวางแผนอัตราค่าจ้างประจำปี เพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานและจำนวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 771,885,441 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่เงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 752,110,632 บาท และมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 19,774,809 บาท

นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 7,635,389 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่เงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 7,355,900 บาท และมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 279,480 บาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาทด้านแรงงาน (ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา)

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาจำนวนพนักงานของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง ให้ผลตอบแทนในการทำงานและจัดสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทำงานบริษัท กฎหมายแรงงาน และประเพณีที่ดีงามในสังคม ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประกอบการทำงาน รวมถึงมีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มตามสายอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน พร้อมกับการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การวางแผนบุคลากร

บริษัทมีการวางแผนกำลังพลที่ต้องการให้สอดคล้องกับปริมาณงานก่อสร้างและจำนวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพ ในจำนวนและช่วงเวลาที่เหมาะสม

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยการรับสมัครตรง ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต การเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานทั้งของภาครัฐ ได้แก่ กรมการจัดหางานและตลาดนัดแรงงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การสรรหาจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ มีการทดสอบความรู้ทางวิชาการและการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview โดยมุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและของทีมงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท เชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวะของการแข่งขันและสภาพตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาผ่านเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Competency) และ ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นต้น โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ

สวัสดิการพนักงาน

1. บริษัทจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ดังนี้

1.1 สวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

1.2 สวัสดิการที่บริษัท จัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของบริษัท อันได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รางวัลผู้ปฏิบัติงานนาน ทุนการศึกษาบุตรชีโน-ไทย การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน เงินช่วยเหลืองานศพ วันลา ได้แก่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี ลาคลอดและลาป่วย โบนัส (ตามผลประกอบการ) และอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม Fitness Center ห้องสมุด ยาสามัญประจำสำนักงาน

นโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างทุกระดับให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและพร้อมต่อการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนามุ่งเน้นใน 3 มิติ ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
2. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การพัฒนาองค์กร

การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม (Individual and Group Training & Development)

การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลของบริษัทนั้น จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถหลัก (Competency) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill) และเทคโนโลยีใหม่ (Technical Knowledge & Technology) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแต่ละตำแหน่งงานจะมีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงานตามแผนที่เส้นทางการอบรมระยะยาว (Training Road Map) ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยรูปแบบการอบรมมีทั้งการอบรมสัมมนาทั้งภายนอกและภายในซึ่งดำเนินการโดยสถาบันชั้นนำหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาทิ การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในหลวงสุตร เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ วิศวกรรมปฐพีและฐานราก หรือหลักสูตรอื่นๆ เช่น การก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Construction) เป็นต้น

ในการพัฒนาตามลักษณะกลุ่มงานนั้น บริษัทได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในเป็นประจำทุกปี ทั้งในสายงานปฏิบัติการและสายงานการเงินและบริหาร โดยการฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติงานจะมุ่งเน้นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น หลักสูตร Construction Management หลักสูตร English for Engineers หลักสูตร Presentation Skill หลักสูตร Safety Workshop หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานและหลักสูตรการทำงานเป็นทีม เป็นต้น และเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารสำหรับพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร Mini-MBA ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาและ บริษัทยังมีเครื่องมือการพัฒนาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน เช่น การสอนงาน การดูงานนอกสถานที่ การมอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น

นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารแล้ว บริษัทยังมีการยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนช่างก่อสร้างต่างๆ โดยส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขาช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างเชื่อม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความชำนาญในการทำงานทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานปีละหลายรุ่น ซึ่งจากการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลในฐานะสถานประกอบการดีเด่นด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2551 จากกระทรวงแรงงาน

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปี 2557

	จำนวน(คน)	จำนวน(ชั่วโมง)
พนักงาน	1,612	22,375

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

บริษัทได้มีการจัดทำแผนอาชีพสำหรับบุคลากร ทั้งสายงานปฏิบัติการและสายงานสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วยทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต

การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

บริษัทมีนโยบายพัฒนาองค์กรทั้งในสายงานปฏิบัติการและสายงานการเงินและบริหาร เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท คือ การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของบริษัท เป็นผู้ที่ชวนขวหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน โดยการจัดให้มี Work

Shop เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคในการบริหารในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และร่วมกันวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมไปถึงมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เป็นระบบ

13. การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจนเพื่อเพิ่มมุมมองของ กรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้กรรมการสามารถนำพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้วางไว้ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ และลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัท ต่อไปและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ฝึกอบรม สัมมนา และการสนับสนุนการศึกษาต่อในหลักสูตรสำหรับ ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษัท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียรได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Director Accreditation Program และ Role of Chairman Program ตามลำดับ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท		ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD
1	ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จันทเณิม	- DAP 26/2004
2	นายชำนาญ จันทน์ฉาย	- DAP 30/2004 - RCP 21/2009
3	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	- DAP 8/2004 - ACP 14/2006 - FND 30/2006 - DCP 117/2009
4	นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	- DAP 78/2009 - ACP 26/2009 - MIR 11/2011
5	นายธนารูป วิริยะสินธุ์	- DCP 7/2001
6	พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	- DAP 84/2010
7	นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์	- DAP 112/2014
8	นายมาศตวิน ชาญวีรกุล	- DAP 1/2003
9	นางอนิรัตน์ นิตินาโรจน์	- DCP 121/2009
10	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	- DAP 52/2006 - RCP 34/2014
11	นายภาคภูมิ ศรีธานี	- DAP 52/2006 - DCP 161/2012
12	นายวรพันธ์ ชื่อนทอง	- DCP 27/2003 - DCP Refreshment 4/2007 - RMP 1/2013

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ยึดถือตามหลักสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

1. **ความโปร่งใส (Transparency)** คือฐานที่สร้างความไว้วางใจระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายในกรอบข้อจำกัดของภาวะการแข่งขันของบริษัท ความโปร่งใสมิมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิผลของบริษัทและการทำงานของตลาดทุน ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องพินิจพิจารณาบริษัทได้อย่างถี่ถ้วนขึ้น
2. **ความซื่อสัตย์ (Integrity)** หมายถึงการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบริษัทต้องแสดงภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท
3. **ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability)** มีส่วนสำคัญกับคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทแสดงความรับผิดชอบดังกล่าวโดยมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทต้องอาศัยกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เหมาะสม และการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของกิจการ
4. **ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)** เป้าหมายคือการใช้ส่วนช่วยในการสร้างความเจริญและมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลจึงควรมีความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคต่อการริเริ่มประสิทธิภาพ และภาวะการเป็นผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดำเนินการใดๆของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง และไม่ดำเนินการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ดี

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุน

สถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการจำกัดการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดประกอบไปด้วย กำหนดการประชุม วาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่่วาระอย่างครบถ้วนเหมาะสมเพียงพอ สำหรับผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
- การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง
- การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทจัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและซักถาม
- การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง การบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การบันทึกคำถามคำตอบจากการซักถามของผู้ถือหุ้นและการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เป็นต้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลและสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการได้รับเงินปันผลและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ และสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตนเอง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีมาตรการป้องกันกรณีกรรมการบริษัทและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ดี

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบการมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค รวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือ

หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท www.stecon.co.th และดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

สิทธิในการลงคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทยึดถือการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทขึ้น โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ขั้นตอนในการกลั่นกรองและการพิจารณา และการชี้แจงผลการพิจารณา ได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ Website ของทางบริษัทที่ www.stecon.co.th

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ (Insider Trading) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

นโยบายการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายภาคหน้า

รายงานการมีส่วนได้เสีย

เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัท

ย่อได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัททุกกลุ่ม และส่งเสริมให้มีกระบวนการที่สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง ให้ผลตอบแทนในการทำงานและจัดสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทำงานบริษัท กฎหมายแรงงาน และประเพณีที่ดีงามในสังคม ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงมีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มตามสายอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน พร้อมกับการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบัติการได้ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร บริษัทจึงกำหนดให้เป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัท ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติดังนี้

- บริษัทจะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- บริษัทถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย

- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงานโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และส่วนร่วมในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดรวมถึงให้การสนับสนุนต่อการดำรงรักษาสีสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบปฏิบัติ ในการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยังได้ มีมาตรการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

บริษัทยังมุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัทต่างๆอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงได้ชี้แจงต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ทราบถึงแนวทางของบริษัทดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- การรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์อื่นๆ

การดำเนินงานของบริษัทซึ่งหมายถึง การประมูลงานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน ต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงการรับหรือให้ของขวัญ/ของกำนัล/สิทธิประโยชน์ ที่อาจก่อความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและการคอร์รัปชัน

- การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัท ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชัน

การอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

- การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ทั้งนี้ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินของบริษัทใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

ทั้งนี้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทถือว่ามีความผิดตามระเบียบบริษัท

- การร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชัน

หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและการคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยทางบริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารชีโน-ไทย ทาวเวอร์, 32/59 ถนนอโศก, กรุงเทพฯ 10110

e-mail address : corporatesecretary@stecon.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-610-4994

- การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

กำหนดให้แผนตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

- การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆของบริษัท พร้อมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ามีส่วนได้เสียของบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

- บทลงโทษในการกระทำผิด

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้บริษัทได้มีแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลป้องกันการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเคารพสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พึงกระทำหรือดำเนินการใดๆในการดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ได้ระบุถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติต่อพนักงานโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน สิทธิและเสรีภาพของพนักงานที่เกี่ยวกับการทำงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2557 ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านการประชุมพนักงานและไม่มีการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือ

ปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้บริษัทมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยได้เปิดเผย จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.stecon.co.th และ Web Intranet ของบริษัท

นโยบายการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นกับบริษัทไว้ ทั้งในส่วนของ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน หน่วยงานราชการ พนักงาน สังคม และเจ้าหน้าที่ และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. บริษัทให้บริการงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างอย่างครบวงจร มีมาตรฐานการทำงานและคุณภาพงานในระดับมาตรฐานสากล ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องตามจำนวน คุณภาพ และราคาที่ตกลงกัน อย่างมีความรับผิดชอบต่อภาระผูกพันของตน
2. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างพอเพียงและเหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสำหรับลูกค้า
3. บริษัทต้องดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีน้ำใจไมตรี มีอัธยาศัยที่ดีต่อกัน
4. บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการควบคุมการตัดสินใจของลูกค้า

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเสนอราคาและประมูลงานอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทต้องดำเนินการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลดหรือการจำกัดสิทธิการแข่งขันทางการค้า หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
3. บริษัทต้องไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งโดยมิชอบ
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทพึงระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งในทุกกรณี ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทให้ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง (ปตท)

การปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ

1. บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. ในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานราชการ บริษัทต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม รวมถึงการละเว้นการให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการกระทำที่มีต่อเจตนา

ทำการทุจริตคอร์รัปชัน การติดสินบน รวมถึงการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือสิทธิประโยชน์ใดๆแก่ข้าราชการ

3. บริษัทต้องให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานราชการในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี

การปฏิบัติต่อพนักงาน

1. บริษัทต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ดำเนินการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพสิทธิของบุคคลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท
3. บริษัทต้องให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบ ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่างๆ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงาน เช่น การอบรม การสัมมนา การศึกษาต่อเพิ่มเติม เป็นต้น
4. บริษัทต้องเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถปรึกษาหรือร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพการทำงาน การไม่กระทำตามข้อบังคับของบริษัท หรือการพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสามารถปรึกษาหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือผ่านช่องทางการร้องเรียนที่กำหนดไว้
5. บริษัทต้องยึดมั่นในนโยบายความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของทุกคน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย พร้อมฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
6. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับบริษัท

การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทต้องดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงชุมชนและสังคม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างสรรค์สังคม
2. ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องให้ความสนใจในการสร้างงานและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้แก่คนในชุมชนที่หน่วยงานตั้งอยู่
3. บริษัทต้องสนับสนุนการดำเนินงานโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. บริษัทต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือธุรกิจอื่น
5. บริษัทต้องตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชนในบริเวณหน่วยงานน้อยที่สุด อีกทั้งตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้ทุกงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทต้องกำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานและชุมชนในบริเวณหน่วยงานมั่นใจในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทกำหนดไว้ โดยให้ข้อมูลและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2. บริษัทต้องดำเนินการรักษาข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้าเป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์
3. ในการทำสัญญากับลูกค้า บริษัทต้องดำเนินการจัดทำสัญญาอย่างเป็นธรรม ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับลูกค้า และปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า
4. บริษัทได้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า โดยพิจารณาจากกร ด้านหลักๆ ดังนี้
 - 1) ศักยภาพทางการเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ
 - 2) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณภาพผลงานทางด้านงานวิศวกรรมและก่อสร้าง (กรณีจัดจ้าง)
 - 3) คุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า (กรณีจัดซื้อ)
 - 4) ศักยภาพและความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรในการดำเนินงาน/ให้บริการ
 - 5) ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานหรือกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในการคัดเลือกลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ
2. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม และตรงต่อเวลาแก่เจ้าหน้าที่
3. บริษัทต้องดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ

บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และข้อมูลทั่วไป (Non- Financial Information) อย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และมีความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นั้น บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และข้อมูลทั่วไป (Non - Financial Information) เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท วิสัยทัศน์และภารกิจ รายงานประจำปี งบการเงิน ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ เป็นต้น ผ่านทาง Website ของทางบริษัท ที่ www.stecon.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

นักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 30 อาคารชีโน-ไทย ทาวเวอร์, 32/60 ถนนอโศก, กรุงเทพฯ 10110

e-mail address : ir@stecon.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-610-4900 ต่อ 364

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- การพบนักลงทุน Company Visit จำนวน 85 ครั้ง
- การพบนักลงทุน Roadshow จำนวน 13 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารชีโน-ไทย ทาวเวอร์, 32/59 ถนนอโศก, กรุงเทพฯ 10110

e-mail address : corporatesecretary@stecon.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-610-4994

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนดังกล่าว

การติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกกลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยมีความประสงค์แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท) บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถส่งเรื่องพร้อมเอกสาร โดยให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก และ e-mail (ถ้ามี) อย่างชัดเจน โดยส่งเอกสารมายัง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 26 อาคาร ชีโน-ไทย ทาวเวอร์, 32/56 ถนนอโศก, กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง(ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท)เป็นรายกรณีไป รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลักการ : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระวัง รอบคอบ พัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติงานที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง กระจายละเอียดจากหัวข้อที่ 2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

การสรรหากรรมการบริษัท

กระจายละเอียดการสรรหากรรมการบริษัทในหัวข้อ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคำเบี่ยงประชุม คำบำเหน็จประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลทั้งแบบทั้งคณะ และรายบุคคล(ประเมินตนเอง)โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ได้แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ทั้งนี้ หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจะพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยรายบุคคลทุกชุดต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการชุดย่อยรายบุคคลทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมในแต่ละปีและแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น
4. ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
5. ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการพิจารณากำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และให้อิสระแก่กรรมการบริษัทในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม อีกทั้งต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจ
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมผ่านทางเลขานุการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
7. ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ อย่างรอบคอบ
8. กรรมการผู้จัดการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสซักถามถึงปัญหาหรือข้อมูล สารสนเทศต่างๆ

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทสถานะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่ที่ดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการบริษัททุกคนอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการบริษัทหรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 คน/ปี

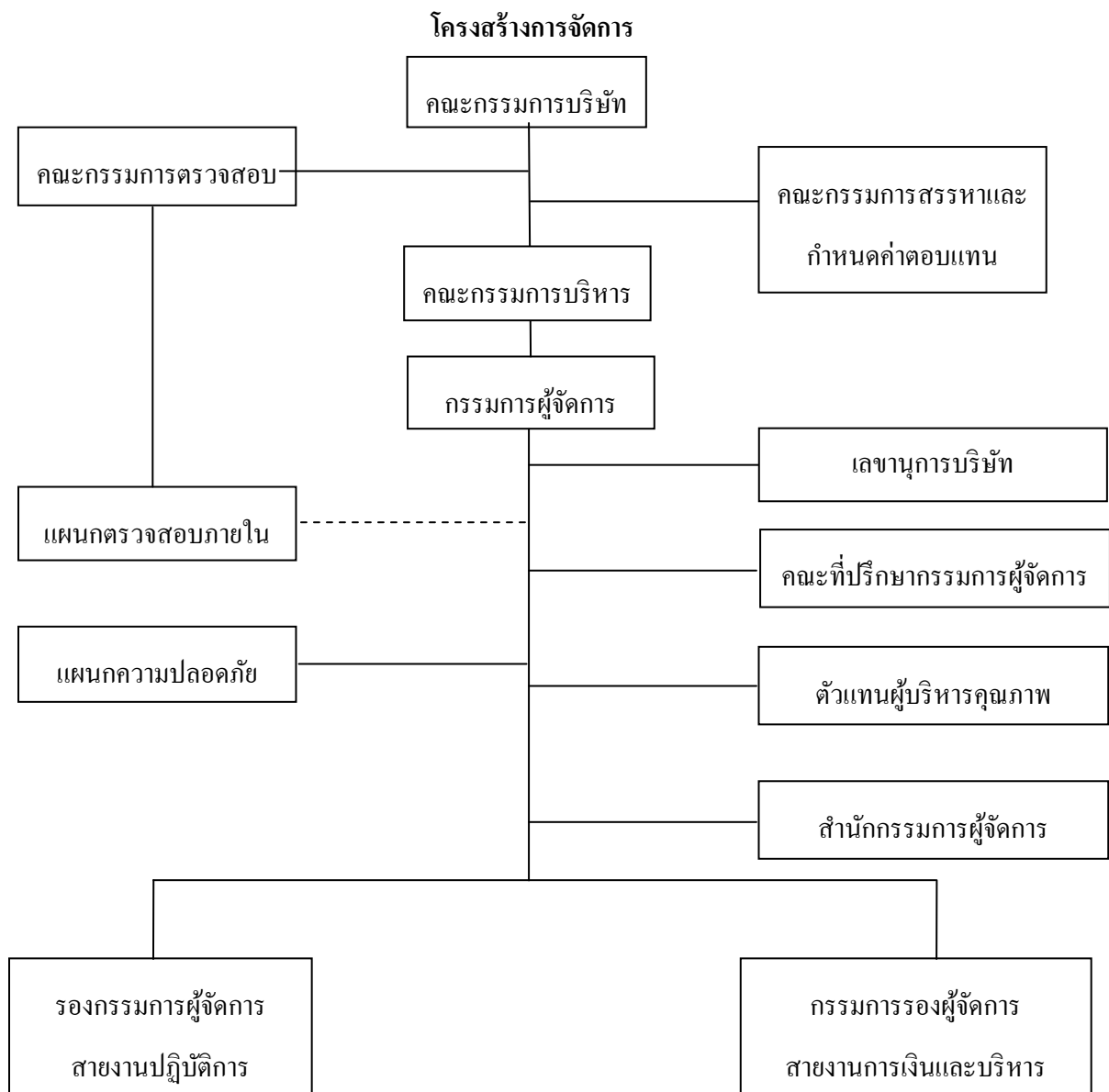
แผนการสืบทอดตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง หากตำแหน่งมีการว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จันทเณิม	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2.	นายธานี จันทน์ฉาย	กรรมการอิสระ
3.	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ	กรรมการอิสระ
4.	นายสุชัย ภูมิพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ
5.	นายธนาธิป วิริยะสินันท์	กรรมการอิสระ
6.	พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ
7.	นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	กรรมการอิสระ
8.	นายมาศถวิน ชาญวีรกุล	กรรมการบริษัท
9.	นางอนิรัตน์ นิตินาโรจน์	กรรมการบริษัท
10.	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการบริษัท
11.	นายภาณุภูมิ ศรีธานี	กรรมการบริษัท
12.	นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากการอนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
4. ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

5. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

6. กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

7. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาและอนุมัติ วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร พร้อมกำกับดูแลให้มีการทบทวนและอนุมัติอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

3. กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำกับดูแลให้บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กำกับดูแลให้บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมติดตามผลการประเมินและพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากจำเป็นคณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหารือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท

7. กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8. กรรมการอิสระของบริษัท จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายการดำเนินงาน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
4. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
5. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
7. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง
3. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 คณะกรรมการบริหาร

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาณุภูมิ ศรีชำนาญ	กรรมการบริหาร
3. นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการบริหาร
4. นางอนิรัตน์ นิธิสาโรจน์	กรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร เป็นอย่างน้อย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. คณะกรรมการบริหารที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบริษัท พร้อมทบทวนและอนุมัติอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
2. กำกับดูแล ทบทวน แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานอื่นๆ ซึ่งเสนอ โดยฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน การบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารงานและการดำเนินงานใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
5. ให้คำแนะนำ กำกับปรักษา และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนอนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. ศึกษาความเป็นไปได้ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมประมุลงาน หรือการลงทุนในโครงการใหม่ๆ
7. มีอำนาจอนุมัติใช้สินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการอนุมัติเปิดและปิดบัญชีต่างๆ หรือขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เว้นแต่การนำทรัพย์สินของบริษัทไปจำนำ จำนอง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจในการพิจารณา ประเมินผลการดำเนินงาน กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. ดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
11. กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท
12. กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
13. กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลของประสิทธิภาพของมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
14. มีอำนาจในการพิจารณา ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นควรมีความเหมาะสมและต้องใช้เป็นนโยบายในการดำเนินกิจการของบริษัท
15. ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 ได้มติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นโดยได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายธานี	จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชัย	ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยนายธานี จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีและการเงิน ตลอดจนมีประสบการณ์และความสามารถในการตรวจสอบทางการเงิน จึงมีความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทร่วมกับกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลือกกลับเข้ามาใหม่บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท

5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 3 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่เป็นกรรมการอิสระ
 - (4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาคณะกรรมาการชดเชยที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชย
5. กำกับดูแลให้กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยเป็นไปอย่างโปร่งใส
6. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

7. มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ดำเนินการพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) พร้อมเสนอผลประเมินและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.5 กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการคือ นายภาณุภูมิ ศรีธานี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังนี้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารงานจัดการและดูแลควบคุมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เว้นแต่การดำเนินการใดที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนและกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน อนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (แบบประเมินผลงานของ CEO) โดยได้แบ่งการประเมินเป็น (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านธุรกิจของบริษัท (10) คุณลักษณะส่วนตัว (11) การพัฒนากรรมการผู้จัดการ โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการบริหารเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ก.(ว)32/2551 เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง¹ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน³ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)

หมายเหตุ:

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

³ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการด้วยความโปร่งใสโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเสนอชื่อพร้อมประวัติที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะกำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้การลงมติวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย คือ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 80.90% โดยที่ผ่านมา มีการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอื่นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการจัดทำมาตรการป้องกัน ธุรกรรมบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการมิให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้ประกาศเป็นระเบียบปฏิบัติและระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือระเบียบข้อบังคับการทำงานของพนักงาน

ทั้งนี้ระเบียบเรื่องการรักษาข้อมูลภายในของบริษัท นั้น ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามข้อบังคับและหรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยหากผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างกระทำความผิดตามระเบียบนี้ จะต้องได้รับโทษตามข้อบังคับการทำงาน และต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. จำกัดผู้รับรู้ข้อมูลทางการเงินเฉพาะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

3. ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4. บริษัทมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่นำข้อมูลภายในออกไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

5. บริษัทได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมตามความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารเป็นรายบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกาศใช้ในปี 2549 เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันข้อมูลสารสนเทศ บกพร่องและการบังคับใช้ เป็นต้น

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

- บริษัทมีค่าสอบบัญชี ปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000. บาท
- บริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี ปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 530,000. บาท
- บริษัทย่อยของบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี ปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 260,000. บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดเพิ่มเติมขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

โดยการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวน พิจารณาและอนุมัติ วัตถุประสงค์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
2. เพิ่มอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
3. เพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
4. ปรับปรุงแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง)
5. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
6. เพิ่มการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึง ผู้บริหารตำแหน่งบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่มีความประสงค์แจ้งต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง(ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท)

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

นาย ชานี	จันทร์ฉาย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการตรวจสอบ
นาย สุชัย	ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามภารกิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้งสรุปเป็นรายงานกิจกรรมที่สำคัญ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้พิจารณาทุกรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ตามแนวทางขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำชับให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานขอบเขตการทำงาน ความเป็นอิสระ อัตรากำลังและงบประมาณของแผนตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA) และแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องทันเวลา และมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นความสำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้สนับสนุนการ

ตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

4. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทใช้แบบประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะตามรายงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในทั่วไปของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ที่สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสรุปรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าไม่พบรายการใดที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์อย่างมีสาระสำคัญ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินสรุปได้ว่ากรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

8. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานา นุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 พร้อมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,730,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาท) เท่ากับปี 2556

9. การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด รวม 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการตั้งสำรองต่างๆ รวมถึงนโยบายการบัญชีและสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีสากล – International Financial Reporting Standards (IFRS) โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทมีนโยบายการบัญชีและการตั้งสำรองประเภทต่าง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ IFRS และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

10. การรายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัท

มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินผลการตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีการเงิน ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานของบริษัท และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานตามรายการข้อเสนอนแนะ/ข้อควรปรับปรุงแก้ไขโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานความจริงที่ว่าหากสังคมมีความเข้มแข็ง จะนำไปสู่ความยั่งยืนของการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนบรรลุมิติสัมพันธ์และพันธกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางสากลและตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

โดยในการดำเนินการวางแผนนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทได้เริ่มจากการระดมผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการประเมินความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัท ผ่านหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประเมินแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ – บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ ที่สามารถส่งมอบผลงานให้ลูกค้าในระดับสากล โดยผลงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและนำความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้านสังคม – บริษัทให้ความสำคัญต่อการศึกษา ได้สนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการ “ชีโน-ไทย คืนกำไรสู่สังคม” และ “ชีโน-ไทย คืนความสดใสสู่อาคารชาลยวิรุฒ” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมหรือชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้สนับสนุนการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม – บริษัทตระหนักถึงการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ การติดตามผล และการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนแนวทางการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงานแต่ละโครงการอีกด้วย

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทได้ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยการรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย/แผนกของบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียหลัก และ ผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งได้แก่

- ผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า
- พนักงาน
- คู่ค้า
- เจ้าหนี้
- คู่แข่ง
- หน่วยงานราชการ
- ชุมชนและสังคม

เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และนำมาเป็นแนวทางในการวางนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และการบริหารงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งกล่าวรวมถึงจรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงนโยบายการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้ถือเอานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นนโยบายหลักของบริษัท มีการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้ฝ่ายและแผนกที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามผลการปฏิบัติเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดปรากฏตาม : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ

2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมยึดมั่นในหลักการมีความเที่ยงธรรมและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การประมูลโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งมีการกำกับดูแลให้มีความโปร่งใสในการ

ดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการดำเนินงานที่คำนึงถึง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทมีความเชื่อว่าวิถีทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นแล้ว พร้อมชี้แจง ให้ความรู้ และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์อื่นๆ การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การสนับสนุนพรรคการเมือง การร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงได้ชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบายดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำพาบริษัทบรรลุพันธกิจที่ได้วางไว้ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานต่างๆ ไว้ดังนี้

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ระบุถึงการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน เคารพสิทธิของพนักงาน ภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทำงานบริษัท กฎหมายแรงงาน ประเพณีที่ดีงามในสังคม และหลักสิทธิมนุษยชน จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม แนวปฏิบัติในการจ้างงานและการทำสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรม มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงาน หลากหลายรูปแบบ จัดให้มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน การกำหนด เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อีกทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่างกัน

- การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพหลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พึงกระทำหรือดำเนินการใดๆ ในการดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความต่างในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาหรือเรื่องอื่นใด โดยได้จัดทำ

นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนและระบุอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท

- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย ถือเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทยึดถือว่านโยบายความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนร่วมทุกคน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน โครงการความปลอดภัย มีการพัฒนาโครงการและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ออกเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน ระบบการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข การกำกับดูแลและการตรวจความปลอดภัย รวมถึงการอบรมให้ความรู้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย จัดทำโครงการ “Safety By Leaders” เพื่อให้ผู้บริหารของโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และ โครงการหน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัยซึ่งมีการประกวดรายเดือนและรายปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

จากการจัดทำสถิติข้อมูลด้านความปลอดภัย พบว่าสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของบริษัท มีดังนี้

ปี พ.ศ.	อัตราการบาดเจ็บ (หน่วย : ราย/1,000 คน – เดือน)
2555	0.66
2556	0.60
2557	0.64

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- การให้บริการและส่งมอบผลงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการทำงานในระดับสากล

ในการให้บริการและส่งมอบผลงานให้ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการทำผลงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งนอกจากจะคำนึงถึงการดำเนินงานตามหลักวิศวกรรมและก่อสร้าง การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากให้ลูกค้ามั่นใจในการดำเนินงานและผลงานของบริษัทแล้ว ยังทำให้บริษัทพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และที่สำคัญที่สุดคือการเติบโตอย่างยั่งยืน

- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อลูกค้า

ในการให้บริการงานวิศวกรรมและก่อสร้างของบริษัท บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเจ้าของงาน/ลูกค้าที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัดทั้งในขั้นตอนของการยื่นประมูลงาน ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงาน และการรับประกันผลงาน

- การทำสัญญาอย่างเป็นธรรมระหว่างบริษัทและลูกค้า

ในการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของงาน/ลูกค้า บริษัทดำเนินการอย่างโปร่งใสและธรรม ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิของลูกค้า และดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามสัญญา หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข บริษัทจะดำเนินการหารือปรึกษาลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

- การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทจะดำเนินการรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือการตลาด หากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า นอกจากเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดดูแลบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการชี้แจงแก่พนักงานทุกฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติการรักษาข้อมูลและสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า พร้อมกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

6. การดูแลรักษาสังแวดล้อม

- มาตรการด้านการดูแลรักษาสังแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสังแวดล้อม เพื่อให้โครงการก่อสร้างของบริษัทเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อนน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับโดยจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อนตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามที่เจ้าของงานและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละโครงการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการรักษาสังแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการพื้นที่ก่อสร้างมีการกันขอบเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีรายละเอียดแสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างดังกล่าวพร้อมสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของงานเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง มีการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษทางด้านอากาศ น้ำ เสียงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และต้องแจ้งผู้อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้มีความคุ้มค่า มีการตรวจสอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพคืออยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ และจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น

- มาตรการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

จากการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทางบริษัทได้มีนโยบายให้พนักงานทุกคนทั้งที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และที่หน่วยงานก่อสร้างนั้น ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยมีแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากรโดยสำหรับในส่วนของสำนักงาน จะเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์สำนักงาน อาทิเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา กระดาษ เป็นต้น สำหรับในส่วนของกระบวนการก่อสร้างนั้น จะเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้แบบ แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น เป็นต้น ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยผู้จัดการฝ่าย/แผนก รวมถึงผู้บริหารโครงการแต่ละโครงการ ได้จัดแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน ติดตามผล และพัฒนาแนวทางปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลที่ได้ได้นอกจากเป็นการประหยัดทรัพยากรแล้ว ยังทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทลดลงด้วย

7. ด้านนวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

- การพัฒนากระบวนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน

ในการดำเนินการก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือ สะพาน หรือ ถนน เป็นต้นอาจต้องทำงานบนพื้นผิวการจราจร ซึ่งทำให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหรือการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้นำวิธีการกระบวนการก่อสร้างแบบ Prefabrication และ Precast Concrete ซึ่งใช้วิธีสร้างและประกอบชิ้นส่วนก่อสร้างจากโรงงานของบริษัท และนำมาติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นการลดระยะเวลาการทำงานบนพื้นที่หน้างาน ลดผลกระทบต่อชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังใช้แรงงานที่น้อยลง และผลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- โครงการชีโน-ไทย ก็นำใครสู่สังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการ “โครงการชีโน-ไทย ก็นำใครสู่สังคม” ตั้งแต่ปี 2545 โดยการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยากจน และขาดแคลน โดยในตอนแรกเริ่มโครงการได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัท ต่อมาได้ขยายการบริจาคไปยังพื้นที่ทั่วไปประเทศ โดยมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมหรือชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้

ซึ่งนอกจากการมอบอาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาแล้วนั้น เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินมากว่า 10 ปี บริษัท จึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำนุบำรุงอาคารที่ได้ก่อสร้างและมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะเน้นไปในด้านการซ่อมแซมส่วนชำรุดรวมถึงทาสีอาคาร เพื่อให้อาคารดังกล่าวกลับมาสดใส มีคุณค่า สามารถใช้งานได้ต่อไปอีกหลายปี และยังคงไว้ซึ่งชื่อของ “อาคารชาญวิรุณ” ในโครงการ “ชีโน-ไทย ก็นำใครสู่สังคม”

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนทุกวันนี้บริษัทได้มอบอาคารเรียน อาคารห้องสมุด และอาคารอเนกประสงค์ไปแล้วมากกว่า 60 โรงเรียนซึ่งบริษัทยังคงดำเนินการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ก่อสร้างอาคารและทำการส่งมอบไปทั้งสิ้น 3 แห่ง ดังนี้

- อาคารชาญวิรุณที่ 57 รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล
- อาคารชาญวิรุณที่ 58 รร.บ้านโป่งกะสัง จ.นครราชสีมา
- อาคารชาญวิรุณที่ 59 รร.วัดท่าบันเทิงธรรม จ.นนทบุรี

นอกจากนั้นแล้ว ได้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้มอบไปแล้ว 1 แห่ง ดังนี้

- ก็นำใครสู่สังคม อาคารชาญวิรุณที่ 28 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ

- กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

นอกจากโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนแล้ว บริษัทได้สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นการบริจาคเงินหรือการสนับสนุนทีมงานพร้อมเครื่องอุปกรณ์และเครื่องจักรหรือยานพาหนะ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น

- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ เช่น ดึงรถล้ม เป็นต้น
- การสนับสนุนกิจการด้านศาสนาและพัฒนาชุมชนใกล้เคียง

ทั้งนี้ในการบริจาคเงินหรือความช่วยเหลือต่างๆนี้ บริษัทมีแนวนโยบายในการปฏิบัติและพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน

ในปี 2557 ที่ผ่านบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ดังนี้

- สนับสนุนเงินการศึกษา 50,000 บาท ให้กับสพ.ไทยโพสต์ โครงการเต็มขั้นป็นน้อง ครั้งที่ 14 โรงเรียนวัดหาดทนาง จ.อุทัยธานี
- บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ เข็มในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสที่ รพ.ม.ครบรอบ 22 ปี
- บริจาคทุนการศึกษา 20,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านจูน จ.พะเยา ผ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

2.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้พิจารณาประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในประจำปี ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้สรุปผลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.1 บริษัทได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ว่าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและห้ามแสวงหาประโยชน์อื่นใดโดยอาศัยการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับกิจการ และคู่ค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนไว้ในข้อบังคับการทำงานอย่างชัดเจน

1.2 บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่าย/แผนก/สำนักที่ชัดเจนซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานก่อสร้างทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.3 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและจัดทำประกาศ/ระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมในทุกๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง มีการปรับปรุงให้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต

1.4 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้มีการกำกับดูแลและให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทพร้อมทั้งได้รับทราบถึงแผนปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปีและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/แผนกที่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

1.5 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทรวมถึงงบประมาณประจำปี นโยบายเป้าหมายในการปฏิบัติงานของฝ่าย/แผนกกว่าพนักงานของบริษัทมีความรู้และความสามารถที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริงโดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

2.1 บริษัทได้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโดยประเมินถึงโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นแล้วจัดการบริหารความเสี่ยงนั้นให้หมดไปหรือลดลงไปตามแต่กรณีของความเสี่ยงแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

2.2 บริษัทได้มีการติดตามเหตุการณ์และปรับปรุงแก้ไขการกระทำที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบต่างๆ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่บริษัทอีก

2.3 บริษัทได้มีการประชุมฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความคืบหน้าปัญหา อุปสรรคและการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามรายงานการตรวจสอบต่างๆ ในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจัด/ลดความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities)

3.1 บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ได้แก่

- หน้าที่อนุมัติ
- หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
- หน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันตามหลักการควบคุมภายใน

3.3 บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งได้กำหนดไว้เป็นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

3.4 บริษัทไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด

3.5 การตัดสินใจทำรายการใดๆ ธุรกรรมบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นหลัก หากมีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเสนอธุรกรรมนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกกรณี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล(Information and Communication)

4.1 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมที่สำคัญให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าและหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง(ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการก่อนการประชุมทุกครั้ง

4.2 บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกท่านทุกครั้ง เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

4.3 บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งโดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญซึ่งในการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการจะมีวาระรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและรายงานทางบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ หากพื้นที่จัดเก็บที่สำนักงานใหญ่ไม่เพียงพอ บริษัทจะนำเอกสารบรรจุกล่องมาตรฐานพร้อมทั้งจัดทำ

รายละเอียด มอบหมายให้หน่วยงานคลังพัสดุกลางบางปะกงเป็นผู้เก็บรักษาต่อไปและบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว

4.5 บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีสากลที่รับรองโดยทั่วไปโดยบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้เป็นไปตามฉบับปัจจุบันที่มีการบังคับใช้ภายใต้การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

5.1 บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานธุรกิจประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

5.2 บริษัทกำหนดให้แต่ละฝ่าย/แผนก/สำนักมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนในรูปแบบต่างๆ โดยมีตัววัดเป็น “ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI)” และนำเสนอความคืบหน้าในการประชุมฝ่ายจัดการและการประชุมแต่ละระดับของพนักงานเพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานธุรกิจที่กำหนด

5.3 บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Section) เพื่อให้ความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายใน (Internal Control) อย่างสม่ำเสมอว่า

- การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
- รายงานต่างๆ โดยเฉพาะรายงานทางการเงินมีความถูกต้องทันเวลาและเชื่อถือได้
- มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก บริษัทรวมถึงมีการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- การเข้าถึงสินทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร และ/หรือผู้มีอำนาจโดยเฉพาะ นอกจากนี้แผนกตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกด้านการควบคุมและประเมินตนเอง (Control Self-Assessment)

5.4 บริษัทกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลโดยรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้รับการตรวจสอบ รับทราบ

5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและ/หรือรายงานการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อควรปรับปรุงแก้ไขผู้รับการตรวจสอบต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งรายงานสรุปชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขนั้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับรายงานส่งแผนกตรวจสอบภายใน

5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบภายในจะติดตามการปรับปรุงแก้ไขและนำรายงานสรุปชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้รับการตรวจสอบมาทำรายงานการติดตามการปรับปรุงการแก้ไขเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

5.7 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่วางแผนงาน กำหนดระเบียบปฏิบัติและบริหารงาน ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่าย/แผนกต่างๆ มีการประชุมคณะกรรมการจัดการอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน มีเลขานุการคณะกรรมการจัดการเป็นผู้จัดบันทึกและทำรายงานการประชุมซึ่งสามารถตรวจสอบได้รวมถึงบันทึกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมายและการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการเงินของบริษัทโดยรายงานคณะกรรมการจัดการนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Red Flag) โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ข้อข้างต้นแล้ว สรุปได้ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมดี

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมดี

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2542 ครั้งที่ 1/2542 ได้แต่งตั้ง นายจิรพัฒน์ ศรีวรรณะ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2542 เนื่องจาก นายจิรพัฒน์ ศรีวรรณะ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Control Self-Assessment Facilitation Techniques for Auditors และ IIA'S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP-1) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

2.6 รายการระหว่างกัน

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้กิจการร่วมค้า

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด (HTR)	ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-บริษัทย่อยของบมจ.ชีโน- ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.90 ของทุนจดทะเบียนในบจก.เอช ที อาร์ -มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ 1.นายวรพันธ์ ช้อนทอง
2. บริษัท นูเวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Nouvelle)	ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-บริษัทย่อยของบมจ.ชีโน- ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบจก.นูเวล พร็อพเพอร์ตี้
3. บริษัทวิสตอม เซอร์วิสเซส จำกัด	ธุรกิจ : ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง	-บริษัทย่อยของบมจ.ชีโน- ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนในบจก.วิสตอม เซอร์วิสเซส



บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
4. บริษัท ดี เค ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง จำกัด (DKK)	ธุรกิจ: ออกแบบฐานรากและโครงสร้างของเสาตึกร้าวและ โทรคมนาคม การผลิตโครงสร้างเหล็กเสาตึกร้าวและโทรคมนาคม การ ก่อสร้างและติดตั้งเสาตึกร้าวและโทรคมนาคม งานโยธา การ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสาตึกร้าวและโทรคมนาคม และการ ตรวจสอบปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงของเสาตึกร้าวและ โทรคมนาคม	-บริษัทร่วมของบมจ.ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัท เข้าถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน บจก.ดี เค ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง -มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร 2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง 3. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย



บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. บริษัท เอสทีไอที จำกัด (STIT)	ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและให้บริการสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การก่อสร้างและการผลิต	-เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท -มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายมาศถวิน ชาญวิรุฑ
6. บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STP&I)	ธุรกิจ : การแปรรูปโครงสร้างเหล็ก งานประกอบ และเชื่อม ท่อ งาน ภาชนะความดัน ผลิตภัณฑ์ถัง อุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อน ผลิตภัณฑ์หม้อ กำเนิดไอน้ำ และ Process Model และ: เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและให้บริการสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรม การก่อสร้าง	-เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท -มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. คุณมาศถวิน ชาญวิรุฑ 2. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ 3. นายธานี จันทร์ฉาย



2.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นกิจการร่วมค้า

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1.กิจการร่วมค้า ชีโน-ไทย เอ เอส	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	-เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังนี้ 1.บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 58 2.บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1994) จำกัด ร้อยละ 42
2.กิจการร่วมค้า เอส แอล	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	-เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ 1.บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 70 โดยบริษัทควบคุม 100% 2.บริษัท แอล ซี ทรานสปอร์ต และการพาณิชย์ จำกัด ร้อยละ 30
3.กิจการร่วมค้า เอส เอ	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	-เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ 1.บริษัทมีส่วนได้เสีย ร้อยละ 80 2.บริษัท อาควาไทย จำกัด ร้อยละ 20



บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
4.กิจการร่วมค้า เอส ที เอ เอส	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	<p>-เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 60 2. บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริง (1964) ร้อยละ 40 <p>**ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 STEC ได้ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p>
5.กิจการร่วมค้า เอ เอส เอส ที	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	<p>-เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท มีส่วนได้เสียร้อยละ 45 2. บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริง (1964) จำกัด ร้อยละ 55 <p>**ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 STEC ได้ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p>



บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับงวดบัญชีปี 2557 และ 2556 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
1. บจก. เอช ที อาร์	1.1 รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงาน	14,423,400	13,803,400	- เป็นรายได้จากการให้เช่าพื้นที่อาคาร เพื่อเป็นสำนักงานของบริษัท โดย ราคาเป็นไปตามราคาตลาด
	1.2 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,050	16,050	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 STEC ค้างชำระค่าจอดรถชั้นใต้ดิน
	1.3 เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ยอดต้นงวด 73,000,000 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (73,000,000) ยอดปลายปี 0	ยอดต้นงวด 118,000,000 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (45,000,000) ยอดปลายปี 73,000,000	- เงินให้กู้ยืมแก่ บจก. เอช ที อาร์ มี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นรายไตรมาสรวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบ ร้อยละ 1 ต่อปี และเริ่มผ่อนงวดแรก ในเดือนกรกฎาคม 2552
	1.4 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมตาม 1.3	2,495,921	5,901,719	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
2. บจก. นูเวล พร็อพเพอร์ตี้	2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 790,500,000 ลดลงระหว่างงวด (790,000,000) ยอดปลายปี <u>500,000</u>	-	- เงินให้กู้ยืมแก่ บจก. นูเวล พร็อพเพอร์ตี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเมื่อทางถาม
	2.2 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมตาม 2.1	10,042,739.73	-	-
3. บจก. วิสคอม เซอร์วิสเชส	3.1 เงินลงทุนกับส่วนของผู้ถือหุ้น	12,726,516	-	- ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บจก. วิสคอม เซอร์วิสเชส จำนวน 22,110,000 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทซื้อมาในราคาหุ้นละ 0.5756 บาท รวมเป็นเงิน 12.7 ล้านบาท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
4.บริษัท เอส ทีไอที จำกัด	4.1 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,191,943	5,636,483	-เป็นการนำอะไหล่มาซ่อมแซมเครื่องจักรของบริษัท โดยราคาเป็นไปตามราคาตลาด
	4.2 รายได้ระหว่างกัน	258,000	3,096,000	
	4.3 ค่าอะไหล่ ตรวจเช็คซ่อมแซม	36,686,113	20,324,960	
5. บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	5.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	211,596,417	54,985,840	-บริษัทรับเหมาก่อสร้างดำเนิน โครงการ Erection and Assembly โดยราคาเป็นไปตามราคาตลาด
	5.2 รายได้ระหว่างกัน	1,381,155,064	363,180,060	
	5.3 เงินประกันผลงาน	-	2,174,094	
	5.4 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา	437,550,537	-	
	5.5 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	302,600,977	-	



บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นกิจการร่วมค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
1. กิจการร่วมค้า ชีโน-ไทย – เอ เอส	1.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,531,206	3,531,206	-บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสีลม โดยราคาเป็นไปตามราคาตลาด
2. กิจการร่วมค้า เอส แอล	2.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,039,804	6,039,804	-บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) คลองระบายน้ำสถานีสูบน้ำ สะพานยกระดับพร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 3 โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยราคาเป็นไปตามราคาตลาด
3. กิจการร่วมค้า เอส เอ	3.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,624,178	21,211,127	-บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) ระบบประปาตามโครงการแก้ไข
	3.2 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	24,836,293	8,205,531	ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคเทศบาลนครราชสีมาโดยราคาเป็นไปตามราคาตลาด
	3.3 รายได้ระหว่างกัน	19,638,265	885,727	
	3.4 เงินประกันผลงาน	-	3,024,070	



บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นกิจการร่วมค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
1. กิจการร่วมค้า เอส ที เอ เอส	1.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.2 รายได้ระหว่างกัน	19,438,683 -	49,239,168 94,768,040	-บริษัทรับจ้างงานซื้อพร้อมติดตั้งงานโครงสร้าง พื้นฐานและงานระบบการเดินรถโครงการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสี ลม (ตากสิน-เพชรเกษม) **ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 STEC ได้ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของ บริษัทฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. กิจการร่วมค้า เอส เอส ที	2.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,922,768	21,584,923	-บริษัทรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หอนกาศ**ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2556 STEC ได้ปฏิบัติตามสัญญาใน ส่วนของบริษัทฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

นโยบายทั่วไปในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายด้านราคา

มูลค่าของรายการระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคาที่แข่งขันได้กับบุคคลอื่นที่มีได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน

ความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่บริษัท ได้ประกอบธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะการค้าตามปกติ ลักษณะของรายการ ได้แก่ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ซื่ออุปกรณ์ และบริการอื่น โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคาที่แข่งขันได้กับบุคคลอื่นที่มีได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทุกประการ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามการลงการดำเนินการธุรกิจตามปกติเท่านั้น อาทิเช่น การซื้อ/ขายวัสดุก่อสร้าง การรับเหมาก่อสร้าง การให้เช่าอาคารสำนักงาน ฯลฯ รายการระหว่างกันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตตามปกติของการประกอบการค้าของบริษัท ซึ่งบริษัท มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพในการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีราคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งบริษัท จะปฏิบัติต่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในแนวทางเช่นเดียวกับผู้ ประกอบการรายอื่นๆ โดยบริษัท จะมีการกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ