

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 24 มิถุนายน 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด	234,086,788	15.349
2	UBS AG Singapore Branch	168,398,900	11.042
3	นางพัชรา จิรรัตน์สถิต	63,479,596	4.162
4	บริษัท อิกวิดี พลัส จำกัด	45,902,841	3.010
5	The Bank of New York Mellon	36,001,206	2.361
6	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	34,709,183	2.276
7	นางฉศนาถ อนันตชัย	29,632,242	1.943
8	นายมาศตวิน ชาญวิรุณ	25,457,142	1.669
9	นางอนิสรณ์ นิตติสารโจน์	25,457,142	1.669
10	น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล	19,005,157	1.246

ณ วันที่ 2 กันยายน 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวนหุ้น NVDR ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงคงเหลือจำนวน 95,689,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.27 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Non-Voting Rights) 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 มีทุนเรียกชำระแล้ว 500,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 30 มิถุนายน 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	40,449,995	80.90
2	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	10.00
3	บริษัท ธนาकरธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,550,000	9.10

2.2 บริษัท นูเวลพรีอเพอดี จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 800,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2563

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

2.3 บริษัท วิสคอม เซอร์วิสเซส จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,211,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 2,211,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22,109,998	99.99

2.4 บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 1,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	9,997	99.97

หลักทรัพย์ของบริษัทร่วม

2.5 บริษัท ดีเคเค ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 8,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 25 เมษายน 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท เคนกิ 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

2.6 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 14,400,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 14,400,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	108,000,000	75.00
2	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21,600,000	15.00
3	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,400,000	10.00

2.7 บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 14,400,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 14,400,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	108,000,000	75.00
2	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21,600,000	15.00
3	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,400,000	10.00

2.8 บริษัท อุตะปะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,500,000,000 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 4,500,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 16 มิถุนายน 2563

No.	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	%
1	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	20,250,000	45.00
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	15,750,000	35.00
3	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	9,000,000	20.00

3. การออกหลักทรัพย์อื่น (ไม่มี)

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่

รายการ	2562	2561	2560
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(บาท)	1,494,158,335	1,637,011,631	(603,356,371)
จำนวนหุ้น	1,525,106,540	1,525,106,540	1,525,106,540
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.98	1.07	(0.40)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.3	0.5	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	30.62%	46.58%	-

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท

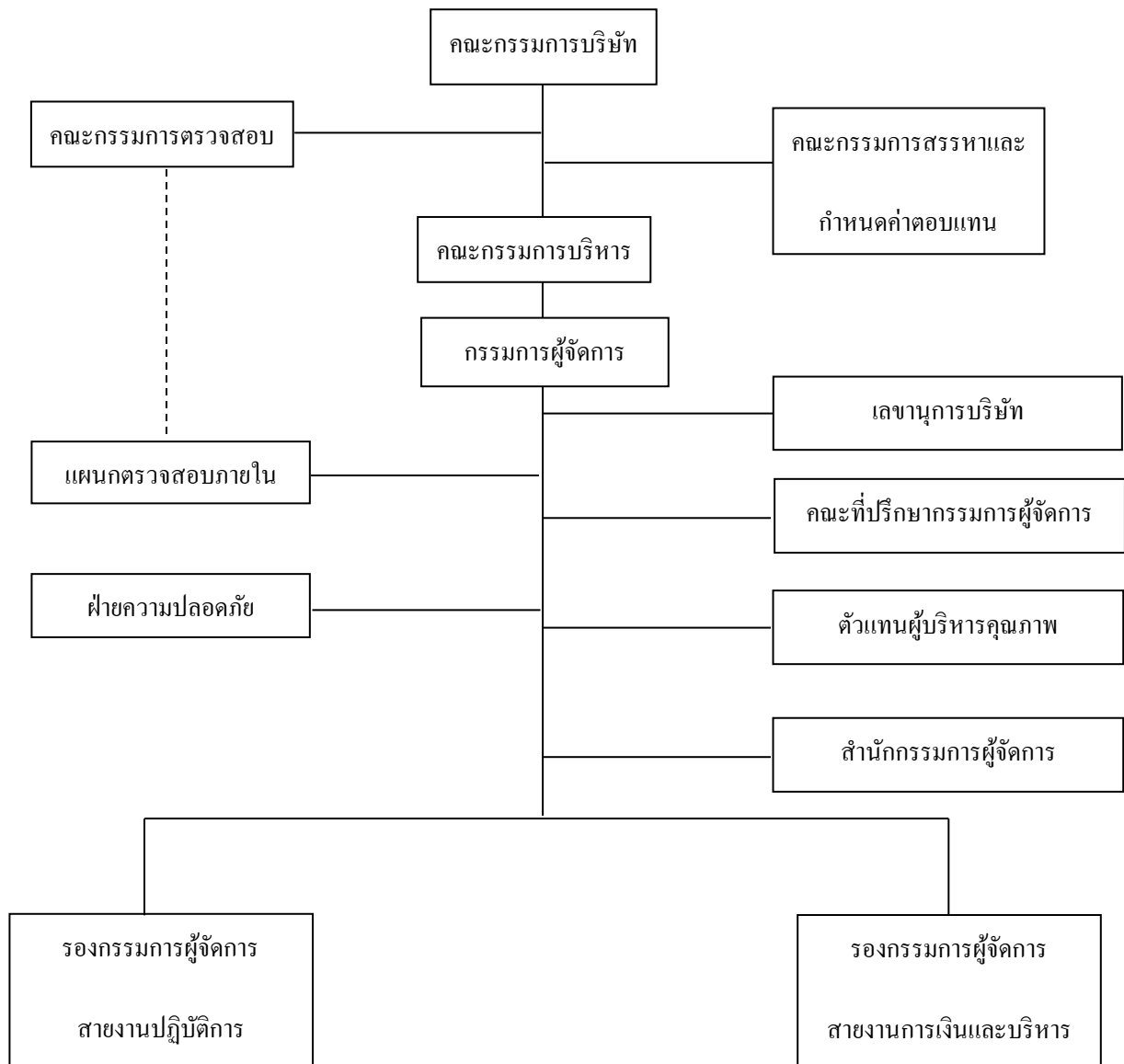
คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในแต่ละปี

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 11 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายธานี	กรรมการอิสระ
3. พลตำรวจเอกเจตน์	กรรมการอิสระ
4. นายสุชัย	กรรมการอิสระ
5. นายธนธิป	กรรมการอิสระ
6. นายชัยยงค์	กรรมการอิสระ
7. พลเอกสุรพันธุ์	กรรมการบริษัท
8. นายมาศถวิน	กรรมการบริษัท
9. นางอนิรัตน์	กรรมการบริษัท
10. นายวัลลภ	กรรมการบริษัท
11. นายภาณุภูมิ	กรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการบริษัทที่มาจากบุคคลภายนอกที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และมีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นได้แก่ กรรมการจากตระกูลชาญวิรุณ จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 18 มีกรรมการบริษัทที่มาจากบุคคลภายนอกจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และมีกรรมการบริษัทที่มาจากผู้บริหารจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ องค์ประกอบและคุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ อำนาจดำเนินการ การประชุม การสรรหา ค่าตอบแทนและการประเมินผล ของคณะกรรมการบริษัท จากหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายภาณุภูมิ ศรีธานี กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อ และ ประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร พลเอกสุรพันธุ์ พุ่มแก้ว นางอนิรัตน์ นิตติสาโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาณุ ศรีขำนิ	กรรมการบริหาร
3. นางอนิรัตน์ นิตสาโรจน์	กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การประเมินผล ของคณะกรรมการบริหารจากหัวข้อ“การกำกับดูแลกิจการ”

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 ได้มติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยได้แต่งตั้งให้ กรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายขำนิ จันทรฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระ โดยนายขำนิ จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีและการเงิน ตลอดจนมีประสบการณ์และความสามารถในการตรวจสอบทางการเงิน จึงมีความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทร่วมกับกรรมการตรวจสอบอีก 2 คนได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การประเมินผล ของคณะกรรมการตรวจสอบจากหัวข้อ“การกำกับดูแลกิจการ”

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 3 คน ได้แก่

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

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การประเมินผล ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทประจำปี 2563

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (รวม 1 ครั้ง)	ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (รวม 1 ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 (รวม 8 ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการ บริหาร ประจำปี 2563 (รวม 13 ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี 2563 (รวม 8 ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (รวม 3 ครั้ง)
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต น้ำเฉลิม	ประธานกรรมการ บริษัท /กรรมการอิสระ	1/1	1/1	8/8	-	-	-
นายชำนาญ จันทน์ฉาย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1/1	1/1	8/8	-	8/8	-
พลตำรวจเอก เจดน์ มงคลหัตถ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	1/1	1/1	8/8	-	8/8	3/3
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1	8/8	-	8/8	3/3
นายธนารักษ์ วิริยะ สินันท์	กรรมการอิสระ	1/1	1/1	8/8	-	-	-
นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการอิสระ	1/1	1/1	8/8	-	-	-
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการบริษัท	1/1	1/1	8/8	-	-	-
นายมาศกวิน ชาญวิรุณ	กรรมการบริษัท	1/1	1/1	8/8	-	-	-
นางอนิรัตน์ นิตสาโรจน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	1/1	1/1	8/8	13/13	-	-
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการบริษัท/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1	8/8	13/13	-	3/3
นายภาณุ ศรีธานี	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	1/1	1/1	8/8	13/13	8/8	-

ในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่องทั่วไปอันเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานของบริษัท โดยขอให้ฝ่ายจัดการมีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้รอบคอบในทุกๆ ด้าน มากยิ่งขึ้น เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเห็นว่าบริษัท ควรต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบงานด้านความเสี่ยงของบริษัทโดยเฉพาะ สำหรับโครงการก่อสร้างควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเห็นว่า ฝ่ายจัดการยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างดี

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ ลดลง	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	ประธานกรรมการ บริษัท /กรรมการ อิสระ	12,857	12,857	-	0.00%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายชำนาญ จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)
5.	นายธนธิป วิริยะสินธุ์	กรรมการอิสระ	12,857	12,857	-	0.00%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นายมาศกวิน ชาญวีรกุล	กรรมการบริษัท	25,457,142	25,457,142	-	1.67%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นางอนิรัตน์ นิตสโรจน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	25,457,142	25,457,142	-	1.67%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการบริษัท/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายภาณุ ศรีธานี	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

5. คณะกรรมการจัดการ

บริษัทได้ออกคำสั่งที่ ชท-คส 1/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการจำนวน 11 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายภาณุภูมิ ศรีขำนิ		ประธานกรรมการจัดการ
2. นายวรัช กุศลมนมัย		กรรมการจัดการ
3. นางใจแก้ว เตชะพิชญะ		กรรมการจัดการ
4. นายสุทธิพล พัชรนฤมล		กรรมการจัดการ
5. นายจารุณัฐ จิรรัตน์สถิต		กรรมการจัดการ
6. นายประสิทธิ์ ประวัง		กรรมการจัดการ
7. นายจักรพันธ์ ลีลาพร		กรรมการจัดการ
8. นายวรจักร สุวสิน		กรรมการจัดการ
9. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม		กรรมการจัดการ
10. นายสมคิด ศิริอภินันท์		กรรมการจัดการ
11. นายธีรพงศ์ วิชรานนท์		กรรมการจัดการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

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

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายนามผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)
1.	นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายวรัช กุศลโนมัย	รองกรรมการ ผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นางใจแก้ว เตชะพิชญะ	รองกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน การเงินและบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายสุทธิพล พัทธนกุล	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน ปฏิบัติการ 1	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายจารุณัฐ จิรรัตนสถิต	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน ปฏิบัติการ 2	400,000	400,000	-	0.03%
	คู่สมรส		63,479,596	63,479,596	-	4.16%
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายประสิทธิ์ ประวัง	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน ปฏิบัติการ 3	-	-	-	-
	คู่สมรส		17,099	3,099	(14,000)	0.00%
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายนามผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)
7.	นายจักรพันธ์ ลีลาพร	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน บริการงานก่อสร้าง	-	3,000	-	0.00%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นายวรฉัตร สุวสิน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน กิจการพิเศษ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายประเสริฐ คงเคารพธรรม	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน การตลาด	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายสมคิด ศิริภินันท์	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการส่วนงาน บริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายธีรพงศ์ วิจิรนนท์	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสำนัก กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

6. กรรมการผู้จัดการ

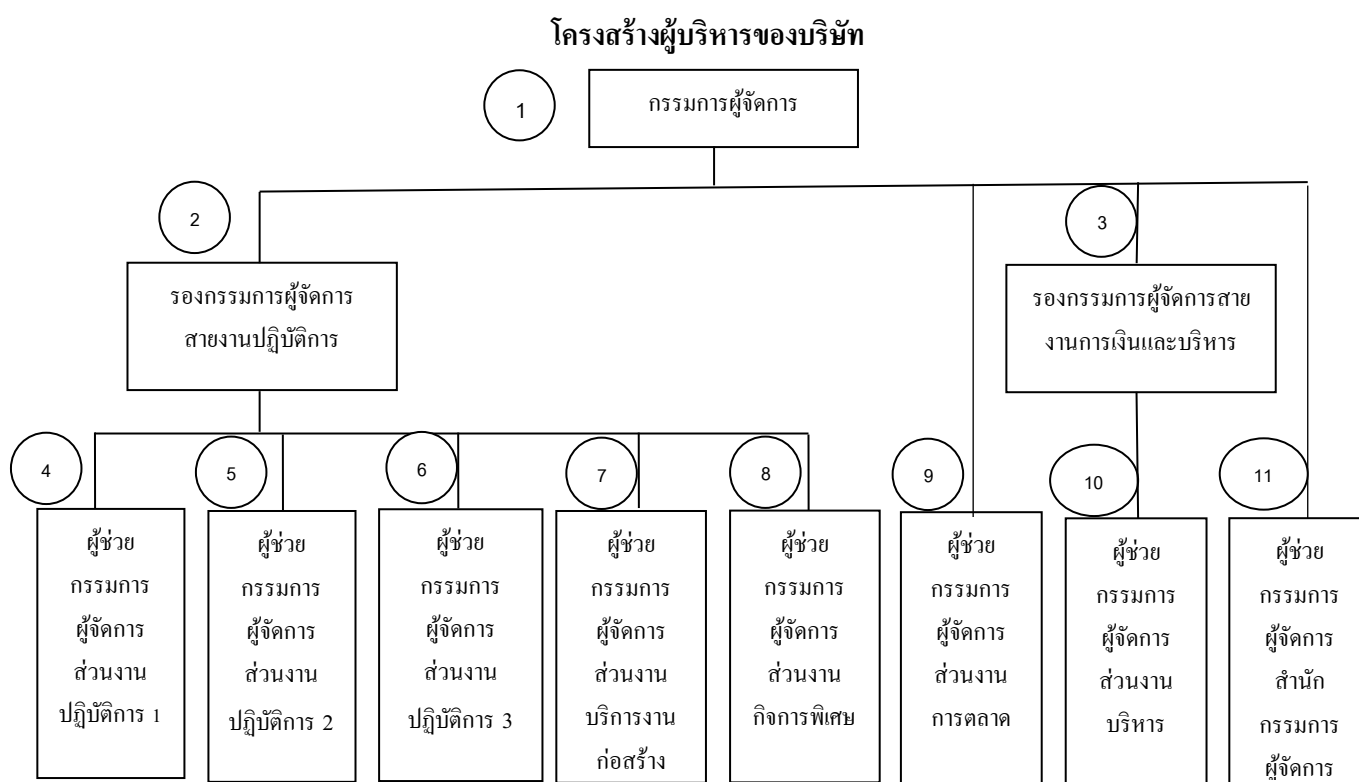
กรรมการผู้จัดการ คือ นายภาณุภูมิ ศรีธานี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังนี้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารงานจัดการและดูแลควบคุมการดำเนินงาน

ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่การดำเนินการใดที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนและกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน อนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. ผู้บริหาร



รายชื่อผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 11 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายภาณุภูมิ ศรีธานี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวรัช กุศลมนโหมย | รองกรรมการผู้จัดการสาขางานปฏิบัติการ |
| 3. นางใจแก้ว เตชะพิชญะ | รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานการเงินและบริหาร |
| 4. นายสุทธิพล พัทธนฤมล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 1 |
| 5. นายจารุณัฐ จิรรัตน์สถิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 2 |
| 6. นายประสิทธิ์ ประวัง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 3 |
| 7. นายจักรพันธ์ ลีลาพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบริการงานก่อสร้าง |
| 8. นายวรจักร สุวสิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานกิจการพิเศษ |
| 9. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานการตลาด |

10. นายสมคิด	ศิริภินันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบริหาร
11. นายธีรพงศ์	วิจิรนนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : หมายเลข 1-11 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กสท.

8. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 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 : 20 ปี

10. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ
2. นายธานี จันทน์ฉาย	กรรมการอิสระ
3. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์	กรรมการอิสระ
4. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ
5. นายธนธิป วิริยะสินันท์	กรรมการอิสระ
6. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	กรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยยึดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน³ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

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

11. คำตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 / 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2563 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 600,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 600,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 500,000 บาท/ปี
กรรมการอื่นๆ ของบริษัท ท่านละ	จำนวน 400,000 บาท/ปี

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

11.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัท

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน ในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 7,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ
- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท จำนวน 10 คน ในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 44,058,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

11.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท : ไม่มี
- ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้บริหาร : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 10 คน เป็นจำนวนเงิน 1,888,200 บาท

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทประจำปี 2563

(หน่วย : บาท)

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ย ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ การสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่า บำเหน็จ	ค่าตอบแทนรวม
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จันทเณิม	ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ	320,000	-	-	600,000	920,000
นายธานี จันทน์ฉาย	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	160,000	320,000	-	600,000	1,080,000
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	160,000	160,000	120,000	500,000	940,000
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	160,000	160,000	60,000	400,000	780,000
นายชนาธิป วิริยะสินันท์	กรรมการอิสระ	160,000	-	-	400,000	560,000
นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการอิสระ	160,000	-	-	400,000	560,000
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการบริษัท	160,000	-	-	400,000	560,000
นายมาศกวิน ชาญวีรกุล	กรรมการบริษัท	160,000	-	-	400,000	560,000
นางอนิรัตน์ นิตินาโรจน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	160,000	-	-	400,000	560,000
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	160,000	-	60,000	400,000	620,000
นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ	160,000	-	-	400,000	560,000
รวม		1,920,000	640,000	240,000	4,900,000	7,700,000

12. บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม 1,754 คน แบ่งเป็นสายงานปฏิบัติการ 1,481 คน และสายงานการเงินและบริหาร 273 คน

บริษัทมีการทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพลเป็นรายปี เพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานและจำนวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 840,939,471 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและ โบนัส เป็นเงินรวม 812,536,419 บาท และมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 28,403,052 บาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาทด้านแรงงาน (ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา)

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาจำนวนพนักงานของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ทำงานภายใต้ความรู้และความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบทางเลือกแต่ละบุคคล ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ศูนย์ออกกำลังกาย มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงมีการมอบรางวัลเพื่อขอบคุณในการปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันอยู่เสมอ

การวางแผนบุคลากร

บริษัทมีการวางแผนกำลังพลที่ต้องการให้สอดคล้องกับปริมาณงานก่อสร้างและจำนวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพ ในจำนวนและช่วงเวลาที่เหมาะสม

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพโดยการรับสมัครตรง ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต การเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานทั้งของภาครัฐ ได้แก่ กรมการจัดหางานและตลาดนัดแรงงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การสรรหาจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ มีการทดสอบความรู้ทางวิชาการและการสัมภาษณ์แบบ Competency Based

Interview โดยมุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและของทีมงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท เชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวะของการแข่งขันและสภาพตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency) และ ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) เป็นต้น โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสอดคล้องกับ การจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ดังนี้

1. สวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2. สวัสดิการที่บริษัทเห็นสมควรจัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของบริษัท อันได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รางวัลผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการทำงาน 5,10,20,25 และ 30 ปี ทุนการศึกษาบุตรชีโน-ไทย การตรวจสอบสุขภาพประจำปี เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน เงินช่วยเหลืองานศพ วันลา ได้แก่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี ลาภิจและลาบวช โบนัส(ตามผลประกอบการ) และอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม ศูนย์ออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องสุขา ยาสามัญประจำสำนักงาน เป็นต้น

นโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างทุกระดับให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและพร้อมต่อการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนามุ่งเน้นใน 3 มิติ ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
2. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การพัฒนาองค์กร

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่มงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ทักษะด้านความคิด และทักษะเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้และฝึกอบรมหลากหลายวิธีการ ได้แก่การจัดอบรมทั้งภายในองค์กรและการเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การฝึกภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารและการจัดการ (Managerial Skill) ความรู้ความชำนาญตามสายงาน (Technical Knowledge Skill) และแผนพัฒนาความรู้รายบุคคล (Individual Development Plan) ตัวอย่างการพัฒนาและฝึกอบรม ได้แก่

- สนับสนุนผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารให้ได้รับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
- การจัดการเรียนการสอน Mini MBA ให้พนักงานกลุ่มผู้บังคับบัญชาระดับกลาง ภายใต้การออกแบบหลักสูตรและการจัดการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานทุกกลุ่มงานตระหนักและสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- การอบรมด้านภาวะผู้นำ (Leadership Skill) ให้พนักงานระดับบังคับบัญชาทุกสายงาน
- การอบรมและเพิ่มทักษะด้านการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบ เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ให้เป็น “องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง” (Continuing Professional Development - CPD) เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถนับหน่วยการฝึกอบรม (Professional Development Unit – PDU) ประกอบการเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ นอกจากนี้ บริษัทมี “ศูนย์อบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน” (Skill Development and Training Center) เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและฝึกฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าทำงานจริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ สาขาช่างก่อสร้าง ช่างปูน ช่างไม้และช่างเหล็ก ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ได้รับรางวัลทรงเกียรติหลายรางวัลอย่างต่อเนื่องหลายปี อาทิ โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเครื่องยืนยันปณิธานของบริษัทในการพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปี 2563

การฝึกอบรม	จำนวน (คน)	จำนวน (ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงต่อคน (ชั่วโมง/คน/ปี)
พนักงาน	1,386	7,708	5.56

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

บริษัทได้มีการจัดทำแผนอาชีพสำหรับบุคลากร ทั้งสายงานปฏิบัติการและสายงานสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วยทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต

การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

บริษัทมีนโยบายพัฒนาองค์กรทั้งในสายงานปฏิบัติการและสายงานการเงินและบริหาร เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทที่รับเหมาะก่อสร้างชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท คือ การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของบริษัท เป็นผู้ที่ชวนขวหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน โดยการจัดให้มี Work Shop เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคในการบริหารในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมไปถึงมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เป็นระบบ

13. การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจนเพื่อเพิ่มมุมมองของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้กรรมการสามารถนำพาทิศทางธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้วางไว้ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ และลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไปและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ฝึกอบรม สัมมนา และการสนับสนุนการศึกษาต่อในหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษัท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการบริษัท		ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD
1	ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จันทะลิข	- DAP 26/2004
2	นายชำนาญ จันทะลิข	- DAP 30/2004 - RCP 21/2009 - RCL 17/2019
3	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์	- DAP 8/2004 - ACP 14/2006 - FND 30/2006 - DCP 117/2009
4	นายสุชัย ภูมิพิชญพงษ์	- DAP 78/2009 - ACP 26/2009 - MIR 11/2011
5	นายธนชาติ วิริยะสินธุ์	- DCP 7/2001
6	นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์	- DAP 112/2014 - DCP 212/2015 - FSD 32/2017
7	พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว	- DAP 84/2010
8	นายมาศตวิน ชาญวิฑูร	- DAP 1/2003
9	นางอนิรัตน์ นิตินาโรจน์	- DCP 121/2009
10	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	- DAP 52/2006 - RCP 34/2014 - DCP 231/2016
11	นายภาคภูมิ ศรีธานี	- DAP 52/2006 - DCP 161/2012

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดเพิ่มเติมขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของ นโยบายสิทธิมนุษยชน และได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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 ความโปร่งใสมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิผลของบริษัทและการทำงานของตลาดทุน ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องพินิจพิจารณาบริษัทได้อย่างถี่ถ้วนขึ้น

2. **ความซื่อสัตย์ (Integrity)** หมายถึงการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบริษัทต้องแสดงภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท

3. **ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability)** มีส่วนสำคัญกับคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทแสดงความรับผิดชอบดังกล่าวโดยมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทต้องอาศัยกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เหมาะสม และการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของกิจการ

4. **ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)** เป้าหมายคือการมีส่วนร่วมช่วยในการสร้างความเจริญและมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลจึงควรมีความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคต่อการริเริ่ม ประสิทธิภาพ และภาวะการเป็นผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดำเนินการใดๆของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง และไม่ดำเนินการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ดี : สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1.(1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและละเว้นการกระทำใดๆอันเป็นการจำกัดการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

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

1.1.(2) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1.1.(3) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง การบันทึกการซื้อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การบันทึกคำถามคำตอบจากกรรมการซักถามของผู้ถือหุ้นและการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของทางบริษัทด้วย ที่ www.stecon.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.1.(4) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลและสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการได้รับเงินปันผลและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ และสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตนเอง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีมาตรการป้องกันกรณีกรรมการบริษัทและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ดี : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.2.(1) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบการมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค รวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท www.stecon.co.th และดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

1.2.(2) สิทธิในการลงคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.2.(3) การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทยึดถือการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทขึ้น โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขึ้นตอนการเสนอวาระการประชุม เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่ไม่นับรวมเป็นวาระการประชุม ขึ้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ขึ้นตอนในการกลั่นกรองและการพิจารณา และการชี้แจงผลการพิจารณา ได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ Website ของทางบริษัทที่ www.stecon.co.th

นอกจากนั้นแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้า และ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกคำถามไว้อย่างชัดเจน

1.2.(4) นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1.2.(5) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส เพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ (Insider Trading) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

1.2.(6) นโยบายการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทหรือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายภาคหน้า

1.2.(7) รายงานการมีส่วนได้เสีย

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

1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัททุกกลุ่ม และส่งเสริมให้มีกระบวนการที่สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.3.(1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

1.3.(2) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

- บริษัทจะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- บริษัทถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงานโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคุมและป้องกันผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดรวมถึงให้การสนับสนุนต่อการดำรงรักษาสภาพแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

1.3.(3) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยังได้ มีมาตรการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

บริษัทยังมุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัทต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทได้จัดการอบรมการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวิศวกรเข้าร่วมการอบรม 234 คน

1.3.(4) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงได้ชี้แจงต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ทราบถึงแนวทางของบริษัทดังกล่าว

1.3.(5) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- การรับหรือให้ของขวัญ

การรับหรือให้ของขวัญในนามบริษัท แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือมารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี หรือการแสดงความอวยชัยไมตรี หรือเพื่อเป็นของที่ระลึก ในโอกาสต่าง ๆ นั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า การรับหรือให้ของขวัญนั้นไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ทำให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรน ละเลย หรือผลประโยชน์ตอบแทนในข้อตกลงทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ไม่นำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2563 บริษัทได้ประกาศงดการรับและการให้ของขวัญปีใหม่ แก่ ลูกค้า / คู่ค้า / หน่วยงานของรัฐ / สถาบันการเงิน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ต่อการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และเป็นไปตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุพันธกิจของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

- การบริจาคเพื่อการกุศล

การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งครอบคลุมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัท ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชัน

การอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

- การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ทั้งนี้ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินของบริษัทใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

ทั้งนี้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทถือว่ามีความผิดตามระเบียบบริษัท

- คำรับรอง

ในการรับรองอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ คำรับรองที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ทำให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรน การละเลย หรือผลประโยชน์ตอบแทนในข้อตกลงทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และไม่นำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน

การอนุมัติการคำรับรอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติและเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- การร้องเรียนการพบปะแสการทุจริตและการคอร์รัปชัน

หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและการคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการร้องเรียนการพบปะแสการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยทางบริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ รายละเอียด

ปรากฏตามนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

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

ทั้งนี้ เบาะแส ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ดังนี้

กระบวนการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียน

- เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ หากพบว่าเข้าข่ายการกระทำที่ เป็นการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทหรือการถูกละเมิดสิทธิ แล้วนั้นจะนำเสนอแนวทางการดำเนินการเบื้องต้นต่อกรรมการผู้จัดการต่อไป
- กรรมการผู้จัดการพิจารณาขอร้องเรียนที่ได้รับเสนอจากเลขานุการบริษัท จะดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะทำงานหรือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- คณะทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาแนวทางการสอบสวนและการระงับการกระทำที่ เป็นการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทหรือการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด พร้อมรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
- เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานผลสรุปต่อกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบหากเปิดเผยตนเอง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นความลับ
- หากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้จัดการพิจารณานำเสนอผลสรุปต่อ คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

- ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองบริษัทสามารถรายงานความลับนั้น ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- บริษัทจะถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ การเปิดเผยจะกระทำด้วยความระมัดระวังและ

เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้จ้างเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- กรณีผู้จ้างเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้จ้างเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

- การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้แผนตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

- การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

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

- บทลงโทษในการกระทำผิด

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1.3.(6) นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องมีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้การบริหารกิจการอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดนโยบาย :



1.3.(7) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้บริษัทได้มีแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลป้องกันการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

1.3.(8) นโยบายสิทธิมนุษยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเคารพสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พึงกระทำหรือดำเนินการใดๆ ในการดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ได้ระบุถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติต่อพนักงานโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันสิทธิและเสรีภาพของพนักงานที่เกี่ยวกับการทำงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2563 ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านการประชุมพนักงานและไม่มีกรณีร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดนโยบาย :



1.3.(9) จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้บริษัทมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยได้เปิดเผย จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.stecon.co.th และ Web Intranet ของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงาน ผ่านการจัดปฐมนิเทศ และพนักงานสามารถทบทวนหรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจทาง Web Intranet ของบริษัท

1.3.(10) นโยบายการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. บริษัทให้บริการงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างอย่างครบวงจร มีมาตรฐานการทำงานและคุณภาพงานในระดับมาตรฐานสากล ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องตามจำนวน คุณภาพ และราคาที่ตกลงกัน อย่างมีความรับผิดชอบตามภาระผูกพันของตน

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 รวมถึงการละเว้นการให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการกระทำที่มีต่อเจตนาทำการทุจริตคอร์รัปชัน การติดสินบน รวมถึงการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ข้าราชการ

3. บริษัทต้องให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานราชการในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี

การปฏิบัติต่อพนักงาน

1. บริษัทต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 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 บริษัทให้ความสำคัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างสรรค์สังคม
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 โดยพิจารณาจาก 5 ด้านหลักๆ ดังนี้
 - 1) ศักยภาพทางการเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ
 - 2) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณภาพผลงานทางด้านงานวิศวกรรมและก่อสร้าง (กรณีจัดจ้าง)
 - 3) คุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า (กรณีจัดซื้อ)
 - 4) ศักยภาพและความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรในการดำเนินงาน/ให้บริการ
 - 5) ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานหรือกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อสัญญา เงื่อนไขคำประกัน หรือเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ
2. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม และตรงต่อเวลาแก่เจ้าหน้าที่
3. บริษัทต้องดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา เช่นกรณีการผิดนัดชำระหนี้หรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างสมเหตุสมผล

1.3.(11) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ชอบหรือไปแสวงหาประโยชน์ในทางทุจริต

รายละเอียดนโยบาย :



1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.4.(1) 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 งบ

การเงิน ข่าวก่อนที่บริษัทเผยแพร่ เป็นต้น ผ่านทาง Website ของทางบริษัท ที่ www.stecon.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานประจำปีของบริษัทจะจัดทำเป็นภาษาไทยและอังกฤษและได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 120 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

1.4.(2) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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

ในปี 2563 บริษัทมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังนี้

- การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จำนวน 3 ครั้ง
- การพบนักลงทุน (Road Show) จำนวน 2 ครั้ง
- การพบนักลงทุน (Company Visit) จำนวน 7 ครั้ง
- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 20 ครั้ง
- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 3 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง

1.4.(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่

1.4.(4) นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียน การถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 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

ทั้งนี้ เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอนี้จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองบริษัทสามารถรายงานความลับนั้น ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. บริษัทจะถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ การเปิดเผยจะกระทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

1.4.(5) 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

1.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวัง รอบคอบ พัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

แนวปฏิบัติที่ดี : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.5.(1) คณะกรรมการบริษัท

● 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. กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
7. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติ วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร พร้อมกำกับดูแลให้มีการทบทวนและอนุมัติทุกปี
3. กำกับและติดตามดูแลว่าฝ่ายจัดการ ได้นำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านแผนกลยุทธ์ไปทั่วทั้งบริษัท
4. กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำกับดูแลให้บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. กำกับดูแลให้บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมติดตามผลการประเมินและพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากจำเป็นคณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหารือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท

8. กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

9. กรรมการอิสระของบริษัทจะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นๆอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายการดำเนินงาน

10. พิจารณาและทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง

- **อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท**

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
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 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการจัดสรรเวลาใน

การประชุมอย่างเพียงพอสำหรับฝ่ายจัดการในการนำเสนอเรื่องและกรรมการบริษัทในการอภิปรายประเด็นสำคัญ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

3. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทด้วยกัน และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

5. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

● นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยยึดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง¹ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน³ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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 เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

³ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

● การสรรหากรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยมีการจัดทำ ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการบริษัท(Board Skill Matrix) และนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาร่วมพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย นอกจากนั้นแล้ว จะมีการพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)หรือบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm)แล้วแต่กรณี และเสนอชื่อพร้อมประวัติที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะกำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้การลงมติวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

● 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

● ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

● ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดขึ้น โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ค่าตอบแทนของผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว จูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จต่อบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแล

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลทั้งแบบทั้งคณะและรายบุคคล(ประเมินตนเอง)โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

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

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

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) ทั้งนี้หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จะพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ในปี 2563 บริษัท ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบทั้งคณะ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ผลการประเมินมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ช่วงคะแนน	ความหมาย
90% – 100%	ดีเลิศ
80% – 89%	ดีมาก
70% – 79%	ดี
60% – 69%	ดีพอใช้
50% – 59%	พอใช้
ต่ำกว่า 50 %	ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ มีคะแนนอยู่ในระดับ 100.00% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่า 98.00% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ โดยมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความเพียงพอเหมาะสม ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังพิจารณาได้จากการกำกับดูแลให้การทำงานของฝ่ายจัดการสามารถดำเนินได้ตาม กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารแบบทั้งคณะ มีคะแนนอยู่ในระดับ 93.33% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร แบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่า 97.33% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ โดยมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ และครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความเพียงพอและเหมาะสมในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังพิจารณาได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทมีผลกำไรตามเป้าหมาย

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนอยู่ในระดับ 100.00% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่า 98.70% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ โดยมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและบัญชี และในด้านกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเพียงพอและเหมาะสม ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังพิจารณาได้จากการตรวจสอบกิจการภายในหน่วยงานของบริษัท ซึ่งได้ขอแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงได้เสนอแนะให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนอยู่ในระดับ 98.90% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่า 97.00% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ โดยมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมทั้งมีความรู้ในเรื่องบริหารงานบุคคล ค่าตอบแทนผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ทั้งมีความรู้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะทำให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเพียงพอและเหมาะสม ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังพิจารณาได้จากการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของธุรกิจ ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีความเห็นให้พัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

ในปี 2563 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
1	วันที่ 11 มีนาคม 2564	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันที่ 10 มิถุนายน 2564	วันที่ 14 พฤษภาคม 2564	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
3	วันที่ 9 กันยายน 2564	วันที่ 13 สิงหาคม 2564	
4	วันที่ 9 ธันวาคม 2564	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564	

ตารางการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารนั้นได้กำหนดให้มีการประชุมล่วงหน้า ของทุกวันพุธ ที่ 3 ของเดือน โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น

4. ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

5. ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการพิจารณากำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และให้อิสระแก่กรรมการบริษัทในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม อีกทั้งต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจ

6. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมผ่านทางเลขานุการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

7. ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการประชุมต่างๆ อย่างรอบคอบ

8. กรรมการผู้จัดการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสซักถามถึงปัญหาหรือข้อมูล สารสนเทศต่างๆ

● การปฏิรูปนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทสถานะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฏิรูปนิเทศกรรมการบริษัทใหม่นี้ ทั้งนี้กรรมการบริษัทใหม่จะได้รับเอกสารข้อมูลที่สำคัญ การอบรมสัมมนา การนำชมสถานที่ดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท รวมถึง การพบปะหารือถึงประเด็น เช่น นโยบายที่สำคัญ วัฒนธรรมองค์กร หรือประเด็นสำคัญอื่นๆ ระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- **การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการบริษัททุกคนอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการบริษัทหรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 คน/ปี

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

- **แผนการสืบทอดตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง หากตำแหน่งมีการว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บริษัทได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง พิจารณาจากความรู้ ศักยภาพ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยมีการกำหนดแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นมีความพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งได้

1.5.(2) คณะกรรมการบริหาร

- **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

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

- **ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

1. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทบทวนและอนุมัติทุกปี
2. กำกับดูแล ทบทวน แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานอื่นๆ ซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาและกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

5. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนอนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ศึกษาความเป็นไปได้ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมประมูลงาน หรือการลงทุนในโครงการใหม่ๆ

7. มีอำนาจอนุมัติใช้สินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการอนุมัติเปิดและปิดบัญชีต่างๆ หรือขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ(ตามกฎระเบียบที่กำหนดให้ต้องรายงาน) เว้นแต่การนำทรัพย์สินของบริษัทไปจำนำ จำนอง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. มีอำนาจในการพิจารณา ประเมินผลการดำเนินงาน กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

9. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท

11. กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

12. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

13. มีอำนาจในการพิจารณา ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและต้องใช้เป็นนโยบายในการดำเนินกิจการของบริษัท

14. ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

● 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

1.5.(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

● องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ

● 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 ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลของมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• 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. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

1.5.(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

• องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด

3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

• ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการชุดย่อยชุดต่างๆที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย

5. กำกับดูแลให้กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส

6. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

7. มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ดำเนินการพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) พร้อมเสนอผลประเมินและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

11. ดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

12. กำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

● 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

1.5.(5) กรรมการผู้จัดการ

● ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังนี้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารงานจัดการและดูแลควบคุมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เว้นแต่การดำเนินการใดที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนและกำหนดห้ามมิให้กรรมการ

ผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน อนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

● การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

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

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการต่อไป

1.5.(6) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีเลขานุการบริษัท พร้อมกำหนดคุณสมบัติและ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

● คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท ทั้งนี้ การจัดหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นส่วนที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น

2. มีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
4. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี

● **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
2. จัดเก็บข้อมูล (ตามข้อ 1) อย่างเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยตามกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
5. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการชด้อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
6. ตรวจสอบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ พร้อมดำเนินการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
7. เผยแพร่ อนุมัติข่าว สารสนเทศของบริษัท ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลให้อยู่ในแนวทางทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

2. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย คือ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 80.90% โดยที่ผ่านมาได้มีการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

3. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

1. บริษัทให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึง ผู้สอบบัญชีของบริษัท จัดทำรายงานดังกล่าว รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และส่งสำเนารายงานต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานตามที่ประกาศกำหนดไว้ นอกจากนั้นแล้ว กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ดำเนินการแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2. จำกัดผู้รับรู้ข้อมูลทางการเงินเฉพาะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

3. ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4. บริษัทมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่นำข้อมูลภายในออกไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

5. บริษัทได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมตามความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารเป็นรายบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกาศใช้ในปี 2549 เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้เกิดความระมัดระวังและปลอดภัย เช่น การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันข้อมูลสารสนเทศ บทลงโทษและการบังคับใช้ เป็นต้น

นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัท ชีโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่ได้วางไว้ โดยมีการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ช่วยลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้ดำเนินพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายวัลลภ | รุ่งกิจวรเสถียร | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายภาณุภูมิ | ศรีชำนาญ | กรรมการบริหาร กรรมการ
กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการจัดการ |
| 3. นางอนิรัตน์ | นิตติโรจน์ | กรรมการบริหารและกรรมการ |

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทบทวนแผนการเงิน การลงทุน แผนการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานอื่นๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมสามัญรวม 12 ครั้ง และประชุมวิสามัญรวม 2 ครั้ง สรุปเป็นรายงานกิจกรรมสำคัญ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ประจำปี

คณะกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารได้มอบนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดปี 2563 โดย บริษัท ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง เป็นไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

2. การทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารได้กำกับดูแล ทบทวน แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน การลงทุน งบประมาณ และการบริหารงานอื่นๆ ซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การติดตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารได้ให้

ความสำคัญกับโครงการก่อสร้างที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. การให้คำแนะนำและคำปรึกษา

คณะกรรมการบริหารได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และมอบหมายแนวทางในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการกำกับดูแล ทบทวนแผนด้านการเงิน การลงทุน งบประมาณแก่กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร และการดำเนินธุรกิจใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้และให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมประมูลงาน หรือการลงทุนในโครงการใหม่ๆ

5. การกำกับดูแลแผนการเงินและประเมินผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารได้กำกับดูแล ทบทวนแผนการเงิน และแผนการลงทุน รวมถึงมีการอนุมัติเปิดและปิดบัญชีต่างๆ หรือการขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยไม่มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปจำนำ จำนองในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้มีการร่วมประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปอีกด้วย

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการตลาด และงานบริหารด้านอื่นๆ ของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยัง มีการปฏิบัติที่ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

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

นายธานี	จันทร์ฉาย	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		- กรรมการอิสระ
พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	- กรรมการตรวจสอบ
		- กรรมการอิสระ
		- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุชัย	ภูพิชญ์พงษ์	- กรรมการตรวจสอบ
		- กรรมการอิสระ
		- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 8 ครั้งสรุปเป็นรายงานกิจกรรมสำคัญ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีสากลและ/หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้พิจารณาทุกรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การ

ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ตามแนวทางขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำชับให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานขอบเขตการทำงาน ความเป็นอิสระ อัตรากำลังและงบประมาณของแผนตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA) และแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องทันเวลา และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นความสำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้สนับสนุนการตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

4. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการประเมินความเสี่ยง รายงานบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะตามรายงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด เป็นแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในทั่วไปของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสรุปรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์กับ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ ซึ่งได้สอบทานรายการและเห็นว่า เป็นรายการธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือการลงทุนที่เป็นปกติ และมีการเจรจาราคาและการส่งมอบโดยมิได้มีการถ่ายเทพอผลประโยชน์ระหว่างกันแต่อย่างใด

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองแบบทั้งคณะ และรายบุคคล

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินสรุปได้ว่ากรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

8. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ข้ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท(สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

9. การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการตั้งสำรองต่างๆ รวมถึงนโยบายการบัญชีและสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีสากล โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอแนะให้บริษัทมีการจัดทำประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งการสอบทานความครบถ้วนของการบันทึกบัญชีต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการบันทึกสินทรัพย์ของโครงการ การควบคุมการโอนย้ายต้นทุน และสินทรัพย์ระหว่างโครงการก่อสร้าง ส่วนเรื่องนโยบายการบัญชีและการตั้งสำรองประเภทต่างๆ มีความถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล และ/หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินแล้ว

10. การรายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัท

มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินผลการตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีการเงิน ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานของบริษัท และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งมี

การติดตามการปรับปรุงแก้ไขจากรายการข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงแก้ไขตามรายงานตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ตามลำดับดังนี้

พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายสุชัย	ภูพิชญ์พงษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวัลลภ	รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และปฏิบัติกรอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่โปร่งใสและมีการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง สรุปเป็นรายงานกิจกรรมสำคัญ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนแนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีไว้เพื่อยึดถือปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการแต่งตั้งและองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน การประชุม และการรายงาน ทั้งนี้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2. การสรรหาและเสนอบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอและที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (ถ้ามี) ในการพิจารณาได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมต่อกิจการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรณีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ได้กำกับดูแลให้กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส

3. การกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

4. การให้คำแนะนำและคำปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการตอบข้อซักถามในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งให้ความเห็นในเรื่องของการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอีกด้วย

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว พร้อมทั้งได้ทำการประเมิน เสนอผลการประเมิน และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีคุณภาพ ทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยังยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานความจริงที่ว่าหากสังคมมีความเข้มแข็ง จะนำไปสู่ความยั่งยืนของการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนบรรลุมิติสัมพันธ์และพันธกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางสากลและตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

โดยในการดำเนินการวางแผนนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทได้เริ่มจากการระดมผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการประเมินความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัทผ่านหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประเมินแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ – บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ ที่สามารถส่งมอบผลงานให้ลูกค้าในระดับสากล โดยผลงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและนำความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้านสังคม – บริษัทให้ความสำคัญต่อการศึกษา ได้สนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการ “ชีโน-ไทย คีนก้าไร่สู่สังคม” และ “ชีโน-ไทย คีนความสดใสดูอาคารชาญวีรกุล” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมหรือชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้สนับสนุนการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม – บริษัทตระหนักถึงการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ การติดตามผล และการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การทำงานแต่ละโครงการอีกด้วย

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทได้ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยการรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย/แผนกของบริษัท รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้างที่รวบรวมผ่านส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่สื่อสารและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานก่อสร้างและชุมชนรายรอบหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อทราบถึงความต้องการและข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียหลักและผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งได้แก่

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

โดยนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และการบริหารงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ในการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้

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 ทั้งนี้บริษัทได้อ่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นนโยบายหลักของบริษัท มีการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้ฝ่ายและแผนกที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามผลการปฏิบัติเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดปรากฏตาม “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมยึดมั่นในหลักการมีความเที่ยงธรรมและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การประมูลโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งมีการกำกับดูแลให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน พร้อม

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการดำเนินงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทมีความเชื่อที่ว่าวิถีทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3. ด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นแล้ว พร้อมชี้แจง ให้ความรู้ และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์อื่นๆ การให้เงินบริจาครหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การสนับสนุนพรรคการเมือง การร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงได้ชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงนโยบายดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน”

4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำพาบริษัทบรรลุพันธกิจที่ได้วางไว้ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานต่างๆ ไว้ดังนี้

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ระบุถึงการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน เคารพสิทธิของพนักงาน ภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทำงานบริษัท กฎหมายแรงงาน ประเพณีที่ดีงามในสังคม และหลักสิทธิมนุษยชน จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม แนวปฏิบัติในการจ้างงานและการทำสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรม มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานหลากหลายรูปแบบ จัดให้มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อีกทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆของบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่างกัน

- การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพหลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พึงกระทำหรือดำเนินการใดๆ ในการดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความต่างในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาหรือเรื่องอื่นใด โดยได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนและระบุอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท

- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย ถือเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทยึดถือว่านโยบายความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนร่วมทุกคน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน โครงการความปลอดภัย มีการ

พัฒนาโครงการและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม 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)
2561	0.12
2562	0.12
2563	0.15

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- การให้บริการและส่งมอบผลงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการทำงานในระดับสากล

ในการให้บริการและส่งมอบผลงานให้ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการทำผลงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งนอกจากจะคำนึงถึงการดำเนินงานตามหลักวิศวกรรมและก่อสร้าง การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากให้ลูกค้ามั่นใจในการดำเนินงานและผลงานของบริษัทแล้วยังทำให้บริษัทพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และที่สำคัญที่สุดคือการเติบโตอย่างยั่งยืน

- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อลูกค้า

ในการให้บริการงานวิศวกรรมและก่อสร้างของบริษัท บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเจ้าของงาน/ลูกค้าที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัดทั้งในขั้นตอนของการยื่นประมูลงาน ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงาน และการรับประกันผลงาน

- การทำสัญญาอย่างเป็นธรรมระหว่างบริษัทและลูกค้า

ในการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของงาน/ลูกค้า บริษัทดำเนินอย่างโปร่งใสและธรรม ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิของลูกค้า และดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามสัญญา หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข บริษัทจะดำเนินการหาหรือปรึกษาลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

- การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทจะดำเนินการรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือการตลาด หากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า นอกจากเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่กำกับดูแลบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการชี้แจงแก่พนักงานทุกฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติการรักษาข้อมูลและสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า พร้อมกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. การดูแลรักษาสังแวดล้อม

- มาตรการด้านการดูแลรักษาสังแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสังแวดล้อมเพื่อให้โครงการก่อสร้างของบริษัทเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อนน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับโดยจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อนตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามที่เจ้าของงานและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละโครงการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการรักษาสังแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการพื้นที่ก่อสร้างมีการกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีรายละเอียดแสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างดังกล่าวพร้อมสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของงานเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง มีการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษทางด้านอากาศ น้ำ เสียงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีความคุ้มค่า มีการตรวจสอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ และจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น

- มาตรการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

จากการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทางบริษัทได้มีนโยบายให้พนักงานทุกคนทั้งที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และที่หน่วยงานก่อสร้าง ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยมีแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากรโดยในส่วนของสำนักงานจะเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์สำนักงาน อาทิเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา กระดาษ เป็นต้น ในส่วนของกระบวนการก่อสร้างนั้น จะเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้แบบ แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น เป็นต้น ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยผู้จัดการฝ่าย/แผนก รวมถึง ผู้บริหารโครงการแต่ละโครงการ 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 คืบหน้าสู่สังคม

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

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนทุกวันนี้บริษัทได้มอบอาคารเรียน อาคารห้องสมุด และอาคารอเนกประสงค์ไปแล้วจำนวน 69 โรงเรียนซึ่งบริษัทยังคงดำเนินการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

- กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

นอกจากโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนแล้ว บริษัทได้สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นการบริจาคเงินหรือการสนับสนุนทีมงานพร้อมเครื่องอุปโภคและเครื่องจักรหรือยานพาหนะ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น

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

ทั้งนี้ในการบริจาคเงินหรือความช่วยเหลือต่างๆนี้ บริษัทมีแนวนโยบายในการปฏิบัติและพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังนี้

- บริษัทบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับ COVID-19 โดยมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการช่วยชีวิตของประชาชน
- บริษัทจัด “โครงการ ชีโน-ไทย อิ่มท้องต้านโควิด-19” ร่วมกับทาง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้งิจกรรม “ครัวมาดาม” มอบอาหารกลางวันและอาหารแห้งให้กับชุมชน โดยบริษัทได้

มอบข้าวเหนียวไก่ทอด จำนวน 1,000 กล่อง ข้าวถุงละ 1 กก. จำนวน 1,000 ถุง น้ำเปล่า จำนวน 1,000 ขวด ให้กับชุมชนวัดบางเพ็งใต้และชุมชนวัดศรีบุญเรือง เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

- บริษัทสนับสนุนรถแบ็คโฮขุดลอกคลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น แก่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขยายคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตขาออก และคลองเชื่อมระบายน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อโครงการ “Pocket park” สวนสาธารณะขนาดเล็กใจกลางชุมชนคลองเตย ด้วยแนวคิด "เปลี่ยน-แปลง" เปลี่ยนพื้นที่รกร้าง แปลงเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” โดยสภาวิศวกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCIRA) และสำนักงานเขตคลองเตย

2.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้สรุปผลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.1 บริษัทได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ว่าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและห้ามแสวงหาประโยชน์อื่นใดโดยอาศัยการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับกิจการ และคู่ค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนไว้ในข้อบังคับการทำงานอย่างชัดเจน

1.2 บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่าย/แผนก/สำนักที่ชัดเจนซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานก่อสร้างทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.3 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและจัดทำประกาศ/ระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมในทุกๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารงานทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง มีการปรับปรุงให้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต

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

สำหรับที่หน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงานของบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง และมีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของ ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

3.1 บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ได้แก่

- หน้าที่อนุมัติ
- หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
- หน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันตาม หลักการควบคุมภายใน

3.3 บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งได้กำหนดไว้เป็นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบและรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

3.4 บริษัทไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง เกร่งงู

3.5 การตัดสินใจทำรายการต่างๆ ธุรกรรมบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นหลัก หากมี ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเสนอธุรกรรมนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ตรวจสอบอนุมัติหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกกรณี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

4.1 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ วาระการประชุมที่สำคัญให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าและหากเรื่องใดมี รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง(ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมประกอบการประชุมให้กับ คณะกรรมการก่อนการประชุมทุกครั้ง

4.2 บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับ กรรมการบริษัททุกท่านทุกครั้ง เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

4.3 บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งโดยบันทึกรายละเอียดที่เป็น สารสำคัญซึ่งในการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการจะมีวาระรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมได้อย่าง อิสระ

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและรายงานทางบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ หากพื้นที่จัดเก็บที่สำนักงานใหญ่ไม่เพียงพอ บริษัทจะนำเอกสารบรรจุกล่องมาตรฐานพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด มอบหมายให้หน่วยงานคลังพัสดุกลางบางปะกงเป็นผู้เก็บรักษาต่อไปและบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว

4.5 บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสากล และ/หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้เป็นไปตามฉบับปัจจุบันที่มีการบังคับใช้ภายใต้การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

4.6 บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ การนำ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในส่วนงานบัญชีและการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดนโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน ทั้งเหตุจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันเป็นการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งได้มีการจัดการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง และ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย โดยได้ยึดหลักการตามแนวทางมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมชาติบาลด้านไอที (IT Governance) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานธุรกิจประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยมีรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

5.1 บริษัทกำหนดให้แต่ละฝ่าย/แผนก/สำนักมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนในรูปแบบต่างๆ โดยมีการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล (OKR) และนำเสนอความคืบหน้าในการประชุมฝ่ายจัดการและการประชุมแต่ละระดับของพนักงานเพื่อรับทราบและดำเนินการ ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานธุรกิจที่กำหนด

5.2 บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Section) ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายใน (Internal Control) อย่างสม่ำเสมอว่า

- การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
- รายงานต่างๆ โดยเฉพาะรายงานทางการเงินมีความถูกต้องทันเวลาและเชื่อถือได้
- มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทรวมถึงมีการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- การเข้าถึงสินทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร และ/หรือผู้มีอำนาจโดยเฉพาะ นอกจากนี้แผนกตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกด้านการควบคุมและประเมินตนเอง (Control Self-Assessment)

5.3 บริษัทกำหนดให้แผนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบแผนตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลโดยรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้รับการตรวจสอบ รับทราบ

5.4 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและ/หรือรายงานการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะและ/หรือข้อควรปรับปรุงแก้ไขให้ผู้รับการตรวจสอบต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งรายงานสรุปชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขนั้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับรายงานส่งแผนตรวจสอบภายใน

5.5 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบโดยแผนตรวจสอบภายในจะติดตามการปรับปรุงแก้ไขและนำรายงานสรุปชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้รับการตรวจสอบมาทำรายงานการติดตามการปรับปรุงการแก้ไขเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

5.6 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่วางแผนงาน กำหนดระเบียบปฏิบัติและบริหารงาน ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่าย/แผนกต่างๆ มีการประชุมคณะกรรมการจัดการอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน มีเลขานุการคณะกรรมการจัดการเป็นผู้จัดบันทึกและทำรายงานการประชุมซึ่งสามารถตรวจสอบได้รวมถึงบันทึกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมายและการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการเงินของบริษัทโดยรายงานคณะกรรมการจัดการนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Red Flag) โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ข้อข้างต้นแล้ว สรุปได้ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เว้นแต่เรื่อง การจัดทำประมาณการ และการปรับปรุงประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งการสอบทานความครบถ้วนของการบันทึกบัญชีต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการบันทึกสินทรัพย์ของโครงการ การควบคุมการโอนย้ายต้นทุนและสินทรัพย์ระหว่างโครงการก่อสร้าง

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2542 ครั้งที่ 1/2542 ได้แต่งตั้ง นายจิรพัฒน์ ศรีวรรณะ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2542 เนื่องจาก นายจิรพัฒน์ ศรีวรรณะ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 26 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020), Control Self-Assessment Facilitation Techniques for Auditors, IIA'S Endorsed Internal

Auditing Program (EIAP-1) และหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGE 3/2015) มีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

2.6 รายการระหว่างกัน

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้กิจการร่วมค้า

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด (HTR)	ธุรกิจ : ให้เช่าอาคารสำนักงาน	- บริษัทย่อยของบมจ.ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.90 ของทุนจดทะเบียนในบจก.เอช ที อาร์ - มีการรวมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ 1.นายภาณุภูมิ ศรีชำนาญ
2. บริษัท นูเวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Nouvelle)	ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- บริษัทย่อยของบมจ.ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบจก.นูเวล พร็อพเพอร์ตี้
3. บจก.วิสคอม เซอร์วิส จำกัด	ธุรกิจ : ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างและให้บริการฝึกอบรม	- บริษัทย่อยของบมจ.ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนในบจก.วิสคอม เซอร์วิส จำกัด

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
<p>4. บริษัท ดี เค เค ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (DKK)</p>	<p>ธุรกิจ: ออกแบบฐานรากและโครงสร้างของเสาตึ่สารและ โทรคมนาคม การผลิตโครงสร้างเหล็กตึ่สารและโทรคมนาคม การ ก่อสร้างและติดตั้งเสาตึ่สารและโทรคมนาคม งานโยธา การ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสาตึ่สารและโทรคมนาคม และการ ตรวจสอบปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงของเสาตึ่สารและ โทรคมนาคม</p>	<p>- บริษัทร่วมของบมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือ หุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน บจก.ดี เค เค ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง</p> <p>- มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร 2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง 3. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. บริษัท เอสทีไอที จำกัด (STIT)	ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและให้บริการสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท - บริษัท เอสทีไอที จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (STPI) - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล
6. บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STP&I)	ธุรกิจ : การแปรรูปโครงสร้างเหล็ก งานประกอบ และเชื่อม ท่อ งาน ภาชนะความดัน ผลิตภัณฑ์ถัง อุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อน ผลิตภัณฑ์หม้อ กำเนิดไอน้ำ และ Process Model และเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้าและให้บริการสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ กรรมการผู้ มีอำนาจลงนามของบริษัท - มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณมาศถวิน ชาญวีรกุล 2. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถ์ 3. นายธานี จันทน์ฉาย

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
7. บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด	ธุรกิจ : ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท	- บริษัทย่อยของบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด
8. บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด	ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- บริษัทย่อยของบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด
9. บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด	ธุรกิจ : ระบบขนส่งมวลชน	- บริษัทร่วมของบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
10. บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด	ธุรกิจ : ระบบขนส่งมวลชน	- บริษัทร่วมของบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

2.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นกิจการร่วมค้า

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. กิจการร่วมค้า ซิโน-ไทย เอ เอส	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	- เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังนี้ 1.บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 58 2.บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (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 สเทค เอ เอส 3	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	- เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังนี้ 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 70 โดยบริษัทควบคุม 100% 2. บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1994) จำกัด ร้อยละ 30
5. กิจการร่วมค้า สเทค เอ เอส 4	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	- เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 60 2. บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1994) จำกัด ร้อยละ 40 โดยบริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1994) จำกัด ควบคุม 100%

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
6. กิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	- เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 99.999 โดยบริษัทควบคุม 100% 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ร้อยละ 0.001
7. กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	- เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 51 2. บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด ร้อยละ 49
8. กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง	- เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 40 2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จำกัด ร้อยละ 60

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับงวดบัญชีปี 2563 และ 2562 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
1. บจก. เอช ที อาร์	1.1 รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงาน 1.2 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,647,860 0	16,451,360 14,980	- เป็นรายได้จากการให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงานของบริษัท โดยราคาเป็นไปตามราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
2. บจก.นูเวล พร็อพเพอร์ตี้	2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง	<div> <div>ยอดต้นงวด</div> <div>1,110,060</div> <div>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</div> <div>180,000</div> <div>ลดลงระหว่างงวด</div> <div>(0)</div> <div>ยอดปลายปี</div> <div><u>1,290,060</u></div> </div>	<div> <div>ยอดต้นงวด</div> <div>1,060,060</div> <div>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</div> <div>50,000</div> <div>ลดลงระหว่างงวด</div> <div>(0)</div> <div>ยอดปลายปี</div> <div><u>1,110,060</u></div> </div>	<p>- เงินให้กู้ยืมแก่ บจก. นูเวล พร็อพเพอร์ตี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเมื่อทางถาม</p>
	2.2 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมตาม 2.1	44,563	42,435	
3. บจก.วิสคอม เซอร์วิสเสส	3.1 เงินลงทุนกับส่วนของผู้ถือหุ้น	12,726,516	12,726,516	<p>- ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบจก.วิสคอม เซอร์วิสเสส จำนวน 22,110,000 หุ้นโดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทซื้อมาในราคาหุ้นละ 0.5756 บาท รวมเป็นเงิน 12.7 ล้านบาท</p>
	3.2 เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง	<div> <div>ยอดต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</div> <div>-</div> <div>ลดลงระหว่างงวด</div> <div>(-)</div> <div>ยอดปลายปี</div> <div><u>-</u></div> </div>	<div> <div>ยอดต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</div> <div>-</div> <div>ลดลงระหว่างงวด</div> <div>(-)</div> <div>ยอดปลายปี</div> <div><u>-</u></div> </div>	
	3.3 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมตาม 3.2	-	-	
	3.4 รายได้ระหว่างกัน	405,309,354	376,164,660	
				<p>- รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร,อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยราคาใกล้เคียงกับราคาที่เช่าจากรายอื่นและราคาตามสัญญาและรายได้ค่าฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
3. บจก.วิสคอม เซอร์วิสเชส (ต่อ)	3.5 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.6 กำไรจากการขายทรัพย์สินระหว่างกัน	30,134,209 (25,312)	31,310,145 (1,492)	
4. บริษัท เอส ทีไอที จำกัด	4.1 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.2 ค่าอะไหล่ ตรวจจับเข็มขัดเข็ม และค่า เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง	2,290,155 19,220,343	2,713,190 21,603,955	- เป็นการนำอะไหล่มาซ่อมแซม เครื่องจักรของบริษัทโดยราคาใกล้เคียง กับราคาที่เข้าจากรายอื่นและราคาตาม สัญญา
5. บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	5.1 รายได้ระหว่างกัน	44,490	37,500	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างดำเนิน โครงการ Erection and Assembly โดย ราคาตามสัญญาก่อสร้าง
6. บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด	6.1 เงินลงทุนกับส่วนของผู้ถือหุ้น	999,700	999,700	- ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัดจำนวน 9,997 หุ้นโดย มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย บริษัทซื้อมาในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 0.99 ล้านบาท
7. บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด	7.1 รายได้ระหว่างกัน	287,689,866	1,530,000	

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นกิจการร่วมค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
1. กิจการร่วมค้า ซีโน-ไทย – เอเอส	1.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสีลม โดยราคาตามสัญญาก่อสร้าง
2. กิจการร่วมค้า เอส แอล	2.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) คลองระบายน้ำสถานีสูบน้ำ สะพานยกระดับพร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 3 โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยราคาตามสัญญาก่อสร้าง
3. กิจการร่วมค้า เอส เอ	3.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.2 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 3.3 รายได้ระหว่างกัน	17,576,738 - -	17,576,738 - -	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) ระบบประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาคาราคาเขื่อนน้ำอูนภาคบริโภค เทศบาลนครราชสีมา โดยราคาตามสัญญาก่อสร้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
4. กิจการร่วมค้า สเตค เอ เอส 3	4.1 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 4.2 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 4.3 รายได้ระหว่างกัน 4.4 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 24,478,725 139,698,069 -	- - 586,857,879 193,239,094	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร โดยราคาตามสัญญาก่อสร้าง
5. กิจการร่วมค้า สเตค เอ เอส 4	5.1 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 5.2 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา	- -	- -	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 4 งานวาง รถไฟ โดยราคาตามสัญญาก่อสร้าง
6. กิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี	6.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.2 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 6.3 รายได้ระหว่างกัน	367,037,278 613,066,447 872,399,707	623,283,971 465,843,130 1,086,877,180	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจาก บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยราคาตามสัญญา ก่อสร้าง

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นกิจการร่วมค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	มูลค่ารวม (บาท) สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ลักษณะรายการ/ความจำเป็น
7. กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี-การร่วมการงาน	7.1 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 7.2 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 7.3 รายได้ระหว่างกัน 7.4 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	104,897,917 109,724,668 1,070,248,320 142,735,201	210,765,532 98,152,492 412,892,223 25,219	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง (sub-contract) โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วง ประจวบคีรีขันธ์ – หุมพรี โดยราคาตามสัญญาก่อสร้าง
8. กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-การร่วมการงาน	8.1 รายได้ระหว่างกัน 8.2 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	266,415,433 1,652,611.15	23,704,164 1,874,672	- บริษัทมีการร่วมการงานประเภทการดำเนินงาน ร่วมกัน(Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ร่วมดำเนินงานอื่น(Other joint operators) โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี สัญญาที่ E1, E2,E5 โดยราคาตามสัญญาก่อสร้าง

นโยบายทั่วไปในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายด้านราคา

มูลค่าของรายการระหว่างกันเป็นไปโดยราคาตามสัญญาก่อสร้างหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันหรือราคาที่แข่งขันได้กับบุคคลอื่นที่มีได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน

ความสมเหตุสมผลของรายการ

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทุกประการ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามกรอบการดำเนินการตามปกติเท่านั้น อาทิเช่น การซื้อ/ขาย วัสดุก่อสร้าง การรับเหมาก่อสร้าง การให้เช่าอาคารสำนักงาน ฯลฯ รายการระหว่างกันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตตามปกติของการประกอบการค้าของบริษัท ซึ่งบริษัท มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพในการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีราคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งบริษัท จะปฏิบัติต่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในแนวทางเช่นเดียวกับผู้ ประกอบการรายอื่นๆ โดยบริษัท จะมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ