

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ชื่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน “บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)”

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่..... เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
พฤษภาคม 2540	600,000,000	8.46	397.06	เสนอขายโดยให้สิทธิ์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ของบริษัท
มิถุนายน 2544	3,970,570	(596.03)	3.97	ลดทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง
มิถุนายน 2544	400,000,000	0.00	3.97	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง
ธันวาคม 2544	400,000,000	342.86	346.83	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย 300 ล้านบาท ขายให้กับนักลงทุนรายใหม่ และ 42.86 ล้านบาท จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
มกราคม 2545	400,000,000	3.56	350.39	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
เมษายน 2546	400,000,000	0.00	350.39	แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
พฤษภาคม 2546	400,000,000	11.22	361.61	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
กันยายน 2546	400,000,000	38.38	400.00	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่มกลุ่ม....และกลุ่ม.....เป็นทุน และออกใบ ในนาม บริษัท สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อจัดสรรและส่งมอบใบหุ้นให้แก่เจ้าหนี้กลุ่ม.....กลุ่ม.....และ กลุ่ม.....ตามคำสั่งศาล
ธันวาคม 2546	1,600,000,000	1,200	1,600.00	เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 400 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,200 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และให้นำหุ้นสามัญดังกล่าว ให้จัดสรรและเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือ

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่..... เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
				หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อกลุ่มบุคคลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มพหุบุตร		
	นายจิร โมท พหุบุตร ¹	96,809,960	6.05
	น.ส.ณิชา พหุบุตร	72,964,460	4.56
	นางพิมลวรรณ ธานีหิรัญรัตน์	72,954,460	4.56
		242,728,880	15.17
2	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38	79,564,600	4.97
3	บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด	77,412,700	4.84
4	นายเสกสรร เสริมฐสกุล	62,607,000	3.91
5	นายศิริชัย สุ่มันจิต	56,795,877	3.55
6	นางอุพร สุ่มันจิต	49,426,220	3.09
7	นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	49,800,000	3.11
8	นางเยาวลักษณ์ ชัยสุทธิพงษ์กุล	49,381,582	3.09
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	44,828,100	2.80
10	นายณัฐวัฒน์ รังสรรค์	40,500,000	2.53
	รวม	753,044,959	47.07
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	846,955,041	52.93
	รวมทุนที่ชำระแล้ว	1,600,000,000	100.00

หมายเหตุ :

¹ นายจิร โมท พหุบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

(2) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ตั๋วเงิน

สัญลักษณ์	วันที่ออกตั๋วเงิน	มูลค่าตั๋วเงิน (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ ไถ่ถอน ณ.31 ธ.ค.56 (ล้านบาท)	อายุตั๋ว เงิน (เดือน)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ ณ 27 ก.ค.55
2013/023	6 มิถุนายน 2556	10	10	9	3 มีนาคม 2557	ไม่มี	BBB-
2013/024	6 มิถุนายน 2556	10	10	9	3 มีนาคม 2557	ไม่มี	BBB-
2013/025	10 มิถุนายน 2556	50	50	9	7 มีนาคม 2557	ไม่มี	BBB-
2013/026	14 มิถุนายน 2556	50	50	9	10 มีนาคม 2557	ไม่มี	BBB-
2013/027	21 มิถุนายน 2556	60	60	9	17 มีนาคม 2557	ไม่มี	BBB-
2013/028	27 มิถุนายน 2556	30	30	6.5	8 มกราคม 2557	ไม่มี	BBB-
2013/029	30 สิงหาคม 2556	50	50	9	26 พฤษภาคม 2557	ไม่มี	BBB-
2013/030	9 กันยายน 2556	70	70	9	6 มิถุนายน 2557	ไม่มี	BBB-
		330	330				

(2) หุ้นกู้

สัญลักษณ์	วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ ไถ่ถอน (ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ ณ 27 ก.ค.55
1/2556(SYNTEC165A)	28 พฤษภาคม 2556	350	350	3	30 พฤษภาคม 2559	ไม่มี	BBB-
2/2556(SYNTEC150A)	31 ตุลาคม 2556	175	175	2	31 ตุลาคม 2558	ไม่มี	BBB-
		525	525				

การออกหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อการขยายธุรกิจ (รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31)

โดยบริษัทได้ดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1.12 : 1 เท่า ไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ เท่ากับ 2.5 : 1 เท่า

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากการกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2551	2552	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.14	0.20	0.13	0.08	(0.09)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.03	0.03	0.02	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	15	23	26	-

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการจัดการ โดยมี รายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการศึกษา ประวัติการเข้ารับการอบรมของกรรมการแต่ละชุด (ตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท) ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ	3	ท่าน

ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่ถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16	16
นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	16	16
นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16	15
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16	16
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการ	16	14
นางอังสนา วีระดิตรสกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท	16	16
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการ	16	16

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
นายจิรโมท พหุสูตร ¹	กรรมการ	12	12

หมายเหตุ : ¹ นายจิรโมท พหุสูตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

โดยมี นางสาวสิริเบญจ หมอใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช , นายทวี กุลเลิศประเสริฐ, นางอังศณา วีระนัทรสกุล, นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์ และนายจิรโมท พหุสูตร กรรมการสองในห้า ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน องค์กรประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการประชุมทุกเดือน เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง และอย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

1. นโยบาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณ

- 1) พิจารณานโยบาย แผนการดำเนินงาน ตามที่เสนอ

2) พิจารณางบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ ญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. การมอบอำนาจของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

3. การติดตาม

- 1) ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาย แผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติ
- 2) ติดตามเสนอแนะผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัท

4. การควบคุมดูแลระบบงานต่างๆ

1) ดูแลและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้งระบบการดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของทางการ

5. การประสานงานและการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1) จัดให้มีระบบการสื่อสาร การประสานงาน การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และสาธารณชนต่างๆ อย่างเพียงพอ

6. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

1) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

2) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามที่กำหนด

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการผู้จัดการ
นายสุภูมิ พหุบุตร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายณยศ ปิณฑุระกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางจงจิต วิถีกล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางยุวดี นิพัทธมานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
นางอังสนา วีระัตตรสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายสุวิชา เสวตศิลา	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจาทกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2
นายรัชชัย ตรีไพโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3
นายชินทัต ณ ระนอง	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4
นายอนวัต ฉัตรมงคลชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมาณราคา และเทคนิควิศวกรรม
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน
นายไพบุลย์ เชษฐโชติรส	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางอังสนา วีระัตตรสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ทดแทนนางสาวศิริเบญจ หนองไผ่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ให้แก่กรรมการประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น ดังนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการแต่ละท่านครั้งละ 10,000 บาท เพื่อตอบแทนกรรมการในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่บริษัท

ข. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ

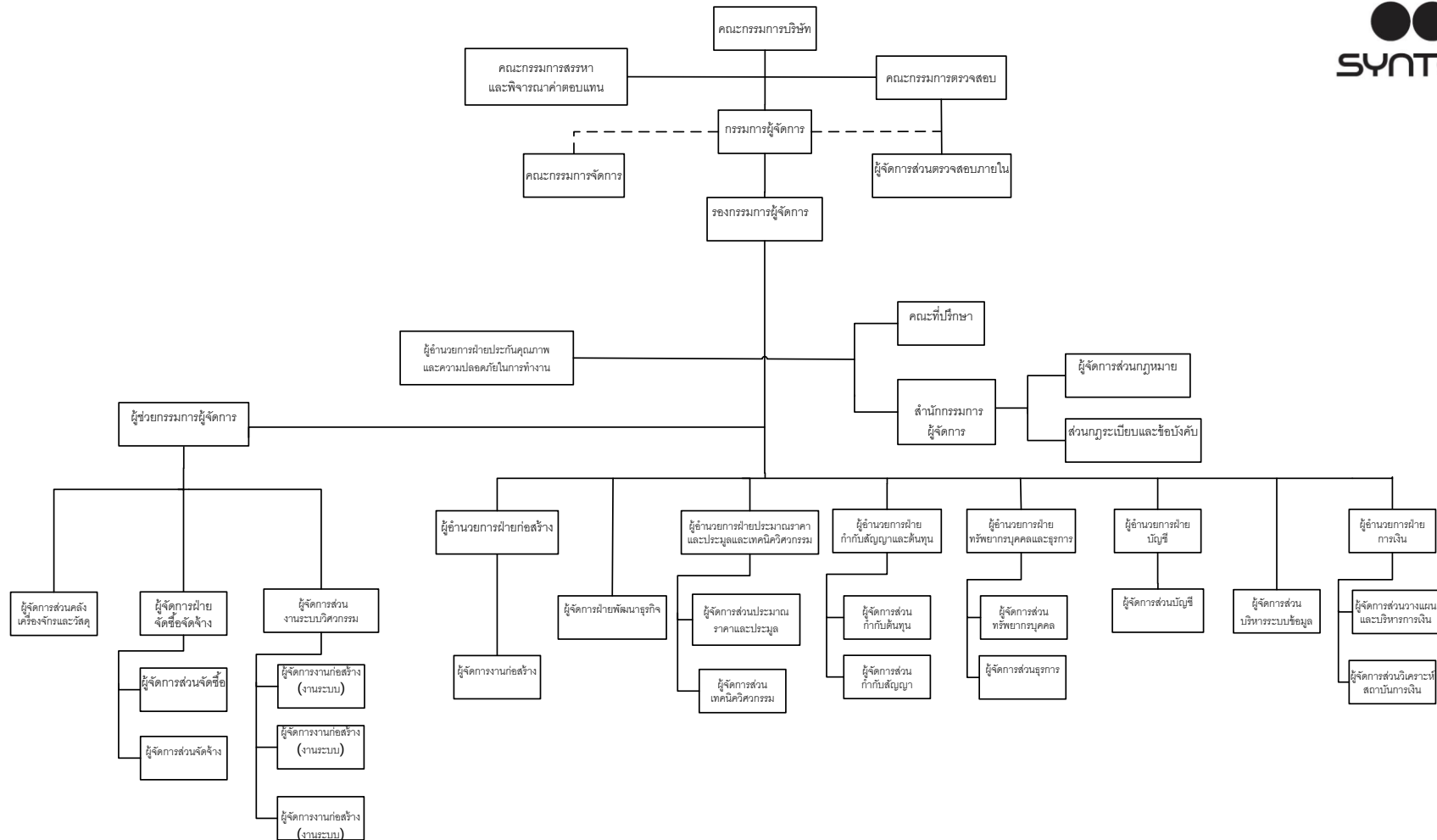
ให้จ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นเงินจำนวนปีละ 200,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ผู้บริหารในที่นี้ แบ่งตามคำจำกัดความของสำนักงาน กสท . กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่ง บริษัทมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ทั้งหมด 13 ท่าน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวนทั้งสิ้น 31,553,000.00 บาท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินประกันสังคม เป็นต้น

แผนผังองค์กร (Organization Chart) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการ, กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	160,000	-	-	160,000
นายชัยวัฒน์ อัสวินทรงกูร	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	160,000	200,000	-	360,000
นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	150,000	200,000	-	350,000
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	160,000	200,000	-	360,000
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการ	140,000	-	-	140,000
นางอังสนา วีระไตรสกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	160,000	-	-	160,000
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการ	160,000	-	-	160,000
นายจิรโมท พหุสูตร	กรรมการ	120,000	-	-	120,000
นายบัณฑิต โสทธิพลาฤทธิ์ ¹	ประธานกรรมการ	20,000	-	-	20,000
รวม		1,230,000	600,000	-	1,830,000

หมายเหตุ : ¹ นายบัณฑิต โสทธิพลาฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตรา ร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน (แบ่งตามอายุงานของผู้บริหารรายนั้นๆ) ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมทั้งสิ้น 1,076,865.00 บาท

8.5 จำนวนพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงานประจำในแต่ละสาขางานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนบุคลากร
สำนักกรรมการผู้จัดการ	18
ฝ่ายงานก่อสร้าง 1	218
ฝ่ายงานก่อสร้าง 2	153
ฝ่ายงานก่อสร้าง 3	146
ฝ่ายงานก่อสร้าง 4	131
ฝ่ายประมาณราคาและประมูลงาน และเทคนิควิศวกรรม	29
ฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน	16
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	48
ฝ่ายบัญชี	21
ฝ่ายการเงิน	6
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	28
ฝ่ายประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน	6
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	5
ส่วนบริหารข้อมูล	8
ส่วนตรวจสอบภายใน	4
ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ	46
ส่วนงานวิศวกรรมระบบ	4
รวม	887

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 4,880 คน

โดยในปี 2556 บริษัทมีพนักงานประจำจำนวน 887 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 606,791,625.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.7 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระดับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน ควบคู่ไปกับทักษะทางด้านการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานในทุกระดับตำแหน่ง ให้ตรงต่อความต้องการในการทำงานในแต่ละลักษณะงาน เพื่อให้บุคลากร ได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของบริษัททั้งใน ปัจจุบัน และอนาคต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นรายคน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถหลัก , ทักษะส่วนบุคคล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยบริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนา และฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงานตามแผนเส้นทางการอบรมระยะยาว ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นสังกัด และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินทักษะ ความรู้ ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยรูปแบบการอบรมจัดเป็นการอบรมภายใน และการอบรมภายนอก จากสถาบันการอบรมชั้นนำ และการจ้างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

2. การจัดอบรมบุคลากรเป็นรายกลุ่ม บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในแก่พนักงานเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนของการสายงานก่อสร้าง และสายงานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งทักษะงานเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อตนเอง และเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

- (2.1) ระดับบริหาร บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรม และพัฒนาในด้านกา บริหารจัดการ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร การบริหารด้านการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานก่อสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายอาญา แพ่งและพาณิชย์

(2.2) ระดับหัวหน้างาน บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหัวหน้างาน

(2.3) ระดับพนักงาน บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในหน้าที่งานแต่ละตำแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ เพื่อคงศักยภาพและความสามารถที่พนักงานมีอยู่มาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร เข้าอบรมทักษะฝีมือกับ บกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือเป็นช่างในสาขางานต่าง ๆ ได้แก่ ช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน, ช่างเชื่อม, ช่างไม้ และช่างปูกระเบื้อง

4. การจัดอบรม และพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งช่าง ในสาขาช่างก่ออิฐ -ฉาบปูน, ช่างไม้, ช่างเชื่อม, ช่างติดตั้งวงกบ – ประตูหน้าต่าง และช่างปูกระเบื้อง เพื่อยกระดับฝีมือ และเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และความปรารถนาในการทำงานทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเข้ารับการทดสอบทักษะฝีมือช่างในแต่ละระดับ

5. On The Job Training การฝึกอบรมความรู้ และทักษะการทำงานสภาพจริงให้กับพนักงานใหม่ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแล และให้คำแนะนำ

6. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนอาชีพสำหรับบุคลากร ทั้งสายงานก่อสร้าง และสายงานสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วยทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท ได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ในการเพิ่มมูลค่าการเติบโตแบบยั่งยืนและเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549” (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006) ขึ้น โดยมีมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate Governance – Report on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังได้จัดทำ “แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Corporate Governance Self Assessment) เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเป็นการภายในว่าบริษัท ได้ปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใด ซึ่งถือว่ามิใช่ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อบริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญในการดำเนินการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการจัดให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และตามแบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยในปี 2550 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ตามความ เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท โดยการประกาศใช้ “นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550)” ซึ่งแสดงใน <http://www.synteccon.com/2005/TH/profile/governance.asp> ภายหลังจากการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้ใช้นโยบายดังกล่าวนี้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับการกำกับดูแล กิจการที่ดี ในเรื่องอื่น)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด ปรากฏใน หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 8-1) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการการจัดการ

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	7	7
นางสาวเบญจวรรณ สีนุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7	7
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7	7

โดยมี นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์และมีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงานด้านกรรมการตรวจสอบ (การสอบทานงบการเงิน)		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูร - กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล
	2550 – ปัจจุบัน		- บมจ.เจนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง
	2548 – ปัจจุบัน		- บล.เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด(มหาชน)
	2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	- บมจ.แนเชอรัล พาร์ก
	2547 – ปัจจุบัน		- บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
	2547 – ปัจจุบัน		- บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส์
	2546 – ปัจจุบัน		- บจ.โป๊ปเฮาส์หัวหิน
	2545 – ปัจจุบัน		- บจ.อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท
	2539 – ปัจจุบัน		- บจ.กระบี่ เซาเทอร์น บีช
นางสาวเบญจวรรณ สีนุณากร - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มัลดีเบกซ์ จำกัด (มหาชน)
	2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท พรอสเพก คอนซัลติ้ง จำกัด
ดร. อริชัย รักธรรม - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2541 – ปัจจุบัน	- อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาการ เงินและการจัดการธุรกิจ	- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
	2552 – 2555	- ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง	- บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
	2549 – 2555	- ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง	- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรืออย่างน้อย 3 คน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ซ้ำได้
- 3) หากตำแหน่งกรรมการฯว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท (โดยคณะกรรมการสรรหาฯ) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการฯเพื่อให้ครบตามข้อกำหนด โดยกรรมการฯดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการฯแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการฯ ซึ่งตนแทน
- 4) กรรมการตรวจสอบจะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างอิสระปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ ขวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
 - (ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

9. กำกับดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

10. พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมายและในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย กรรมการ 5 ท่าน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในรอบปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3
นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3
นางอังสนา วีระดิตรสกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเลขานุการบริษัท	3	3

โดยมี นางสาวสิริเบญ หนองไธยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 5 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใด คู่บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 5 ท่านมีประสบการณ์และมีความรู้ ดังนี้

ขอบเขต ภาระหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ตลอดจนการ พิจารณากำหนดคำตอบแทนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ กรรมการ ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ

- มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

- หากตำแหน่งกรรมการฯว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการฯเพื่อให้ครบ ตามข้อกำหนด โดยกรรมการฯ ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการฯแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการฯซึ่งตนแทน

- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนเข้าใจถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งบุคลากรของบริษัทที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละครั้งต้องมีกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ ประชุม

- มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้านการพิจารณาสรรหา

(1) พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณา

(2) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบตามที่กำหนด

(3) สรรหาบุคคลเพื่อดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

(4) ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท, ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ดำเนินการทบทวน / ประสานงาน / ติดต่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะรับตำแหน่ง หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(6) นำเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

(7) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

งานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

(1) พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการ การกำหนดคำตอบแทนต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(2) ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

(3) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี

(4) พิจารณาข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ โดยเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามข้อมูลสรุปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

(6) นำเสนอคำตอบแทนที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนคำตอบแทนกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

(7) จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(8) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

จำนวนครั้งในการประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาดำเนินการตามสมควร พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุม
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีเนื้อหา ดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน , จำนวนครั้งของการประชุม , จำนวนครั้งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นทางวิชาชีพหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ใน เรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการจัดการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการ จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 47 ครั้ง รวมทั้งบริษัทได้กำหนดให้มีเลขานุการในการจดบันทึกการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยคณะกรรมการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสมชาย สิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายณยศ ปิสิญชนะกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางอังสนา วีระวัตรสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายจิรโมท พหุสุตร	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายยศ ลักษณ์โกเศศ	ที่ปรึกษาบริษัท

ขอบเขต ภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการจัดการ

- กำหนดเป้าหมายแนวนโยบายในด้านต่างๆเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ บริษัท
- พิจารณาและติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน ที่กำหนด
- พิจารณาคัดเลือกโครงการใหม่ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ ในการเข้าร่วมประมูลงาน
- พิจารณาปรับแผนงาน/งบประมาณ ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ
- ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แนวนโยบายกับคณะทำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
- พิจารณากำหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	SYNTEC	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทอื่น			กิจการร่วมค้า	
		SCR	SAM	N Ville	NHSU	BCD	STR	BMCL	BC	SMJV	SVK
นายสมชาย สิริเลิศพานิช	//	//	//	//						///	///
นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์กร	/										
นางสาวเบญจวรรณ สีนุกุล	/										
ดร.อริชัย รักธรรม	/										

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร	SYNTEC	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทอื่น			กิจการร่วมค้า	
		SCR	SAM	N Ville	NHSU	BCD	STR	BMCL	BC	SMJV	SVK
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	///										
นางอังสนา วีระมิตรสกุล	//		//	//	///						
นางสาวยุวดี นิพัทธมา นนท์	//		//	//							
นายจิร โมท หนูสูตร	//	//	//	//							
นายสุภูมิ พหูสูตร	*										
นายณยศ ปิณฑุระกุล	*										
นางจงจิต วิถีกล	*										
นายสุวิชา เสวตศิลา	*										
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	*										
นายรัชชัย ศิริไพโรจน์	*										
นายชินทัต ณ ระนอง	*										
นายอนุวัต นัครมงคลชาติ	*										
นายโยธิน ศรีรัตนพันธ์	*										
นายไพฑูรย์ เขมฐิโรตีส	*										

หมายเหตุ 1 : / = กรรมการอิสระ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการ * = ผู้บริหาร

หมายเหตุ 2 :

1. SCR : บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. SAM : บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. N Ville : บริษัท แนเซอร์วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. NHSU : บริษัท แนเซอร์วิลด์ โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด
5. STR : บริษัท สลิธรา จำกัด
6. BMCL : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7. BC : บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
8. SMJV : กิจการร่วมค้าชินเท็ค – ไมวาน
9. SVK : กิจการร่วมค้า สยามชินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ – กรุงธน
10. BCD : บริษัท โบคอนเซ็ปต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ของบริษัทเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ในแนวทางปฏิบัตินั้น บริษัทได้พิจารณานักบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถพัฒนาบริษัทไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ บริษัทรวมถึงกรรมการอิสระบริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 2 แนวทาง ดังนี้

1. บุคคลที่ถูกคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนด โดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณากันกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นไป บริษัท กำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการ พิจารณาเช่นกัน ส่วนผู้บริหารอื่น กำหนดให้คณะกรรมการจัดการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

การสรรหาผู้บริหารของบริษัท เพื่อบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านบริหาร ภายในต่างๆ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการบริหารงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการ ประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมเชิญสัมภาษณ์ โดยฝ่ายงานต้นสังกัด และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารบริษัททราบเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์ก่อนพิจารณา อนุมัติเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมี นโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและ เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่ ข่าวสารดังกล่าวผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ web-site ของบริษัท อย่างไรก็ตามใน ปี 2556 ที่ผ่านมานั้นไม่พบการเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นของ บริษัท

ในข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอื่นใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

การคัดเลือกกรรมการอิสระ และกระบวนการสรรหา

การแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการ คัดเลือกกรรมการอิสระ และกระบวนการ สรรหา จะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงขนาด จำนวนและองค์ประกอบ ของคณะกรรมการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รายละเอียดตามหัวข้อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน)

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยให้ นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ผ่านวิธีการส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมบริหารงาน โดยมีนโยบายการกำกับดูแลเป็นกรอบแม่บทกำกับตัวแทนผู้บริหาร ซึ่งกำหนดเรื่องที่บริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนดำเนินการใดๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติงบประมาณประจำปี
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ / หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)
3. การกู้ยืมเงิน และ/หรือการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการทอนสิทธิการผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
4. การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายซึ่งจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
5. การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
6. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
7. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
8. การจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
9. การทำนิติกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์รวม ในงบการเงินรวมของบริษัท

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวม มาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้บริหาร หรือบุคคล ภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้ง ห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนด แนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของตนเองในการ ซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
2. พึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อป้องกันการซื้อ หรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหุ้นของ บุคคลภายใน
3. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของ บริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นบริษัท
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้าของบริษัท ให้แก่บุคคลภายนอก แม้ว่า บุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแล้ว

รวมทั้งบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม การรับข้อร้องเรียนในเรื่อง ดังกล่าว โดยประกาศเป็นคู่มือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ให้กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชี นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 1,940,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

9.6.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดปี 2556 โดยสรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	16/16		3/3	1/1
นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร	16/16	7/7	3/3	1/1
นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร	16/15	7/7	3/3	1/1
ดร.อริชัย รักธรรม	16/16	7/7	3/3	1/1
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	16/14			1/1
นางอังสนา วีระตรสกุล	16/16		3/3	1/1
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	16/16			1/1
นายจิรโมท พนุสูตร	12/12			

2. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2556 ของบริษัท มีประเด็นสำคัญดังนี้

- คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 81%
- คะแนนรายหมวด : สิทธิของผู้ถือหุ้น 95%, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 92%, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 71%, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 93% และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 61%

3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว โดยสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบอำนาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550

1.2 ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน

1.3 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ เช่น ข้อมูล วันเวลา สถานที่ รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ฯลฯ เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งได้เผยแพร่ทั้งข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนวันประชุม 32 วัน

1.4 บริษัทส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและซักถามประเด็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งบริษัทได้เชิญ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัท ได้ดำเนินการบันทึกเทป VDO เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากผู้ถือหุ้นต้องการตรวจสอบการประชุมได้

1.5 บริษัทได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วาระแรกจนถึงวาระสุดท้าย โดยมีได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ ในระหว่างการประชุม รวมทั้งการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.1 บริษัทส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน โดยรายละเอียด ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ บริษัทได้เผยแพร่เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิดังกล่าว

1.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ (นายชัยวัฒน์ อัครวินtragูร) ของบริษัทเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ออกเสียงแทน

1.3 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

1.4 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้บริหาร หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งห้ามในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ในระหว่างปี ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง เพียงพอใน เว็บไซต์ของบริษัท เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ การรับงานก่อสร้าง ผลคืบหน้างานก่อสร้าง ฯลฯ เป็นต้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

1.2 บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทำความเข้าใจและถือปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เช่น ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการ SYNTEC ช่วยสังคม ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองใหญ่ อำเภอดู่ผาง จังหวัดตาก โดยการก่อสร้างอาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 5 ห้องเรียน พร้อมบริจาคอุปกรณ์การศึกษา การเรียน แด่นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวด้วย

1.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม ในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข อาทิเช่น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องที่เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและ / หรือการเสนอชื่อนักบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ ไม่พบการใช้สิทธิดังกล่าวของท่านผู้ถือหุ้น

1.4 บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการปฏิบัติละเมิดหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยกำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯได้ประกาศเป็นนโยบาย ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2550 ปัจจุบันยังไม่พบการร้องเรียน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการติดตามผลต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.1 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น และอยู่ภายใต้พื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเท่าเทียมกันทั้ง เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ บริษัท โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

1.2 บริษัทกำหนดการแสดงความเห็นการให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านการประชุมหรือผู้บริหารพบ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นผู้มอบหมายให้ผู้อื่นให้

ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับการประชุม แบบกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์หรือการตอบคำถามแก่สื่อมวลชน เป็นไปตามการนัดหมายระหว่างบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นผู้มอบหมายให้ผู้อื่นให้ข้อมูล กรณีเป็นบุคคลภายนอก ได้แก่ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สอบถามข้อมูลของบริษัทให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 2 ครั้ง การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบกลุ่มย่อย (Company Visit) 2 ครั้ง เป็นต้น

1.3 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

- (1) รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ทำงาน (เอกสารแนบ 1)
- (2) คำตอบแทน (นโยบายและจำนวนเงิน) (หัวข้อ 8.4 คำตอบแทนผู้บริหาร)
- (3) การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ)

1.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสอบทานคุณภาพขอ ่งรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายการประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.1 การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มี 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 5 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นอิสระ | 3 | ท่าน |

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่จะถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันจะมีผลต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเหมาะสมเพียงพอ

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1.3 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบในการจัดทำ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในที่ สุด อันได้แก่ สารจากประธานคณะกรรมการ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรคุณค่าหรืออุดมการณ์ที่บริษัทมุ่งหวัง และกลยุทธ์ ข้อพึงปฏิบัติ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการสอบถามข้อสงสัย การรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการดำเนินการด้านอื่นๆ โดยบริษัทได้ดำเนินการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ แล้วเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2550 จะดำเนินการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

1.4 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ดำเนินการปรับปรุง นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

1.5 คณะกรรมการกลุ่มย่อยของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

1.6 สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนดโดยอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

1.7 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยทุกเดือน โดยมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ การจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยการประชุมในแต่ละครั้งใช้เวลาการประชุม 2 – 3 ชั่วโมง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มีนัยสำคัญต่างๆ
- บริษัทได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการบริษัทในการเข้าร่วมประชุม
- ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเพียงพอ และมีการอภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ อย่างรอบคอบและทั่วถึง

1.8 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งทั้งสองคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการเป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเพียงพอ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- สอบทานรายงานประเภทต่างๆ รวมทั้งระบบงาน ให้มีความถูกต้องอย่างเพียงพอ อันได้แก่ รายงานทางการเงิน รายงานการกำกับดูแลกิจการ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น

สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- พิจารณากำหนดขอบเขตและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร

1.9 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบ /สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเพียงพอ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Culture) ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

ในปี 2556 บริษัทได้กำหนดแผนงานการตรวจสอบ เพื่อดูแลความครบถ้วนถูกต้องของระบบงานตามโครงการก่อสร้าง โดยผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งบริษัทยังได้สอบทานระบบงานภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นผิดพลาดที่สำคัญ การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยได้กำหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ ขององค์กร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องยึดเป็นแนวปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ : “เราจะเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างอาคารสูง ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งในและต่างประเทศ”

ภารกิจ : “เราจะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐาน และคำนึงในสัญญาและจะปฏิบัติด้วยคุณธรรม ”

ภารกิจและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การมุ่งสร้างสรรค์ คุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง การรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การแข่งขัน ตลอดจนการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี (รายละเอียดภารกิจ และกลยุทธ์ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ) รวมทั้งยังได้สอดคล้องกับ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ ได้กล่าวถึงข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ , การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัท (การปกป้องทรัพย์สิน , การจัดทำเอกสารข้อมูล, การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ, ของขวัญหรือผลประโยชน์, การให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจ, สิทธิทางการเมืองและกิจกรรมภายนอก , การแสดงความเห็นและการให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก, การปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น), ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง , คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่, คู่แข่งทางการค้า, สังคมส่วนรวม), การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การสอบถาม , การรับข้อร้องเรียน เป็นต้น (รายละเอียดตาม <http://www.synteccon.com/2005/TH/profile/codeofconduct.asp>) โดยคู่มือดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯและได้ประกาศให้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด (หลักการ 8 ข้อ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้รายงานและเปิดเผยข้อมูลใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนั้น บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ดังกล่าว

โดยเฉพาะขั้นตอน “การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ” และ “ผลของการปฏิบัติดังกล่าว ” ซึ่งต้องจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูล เช่น เอกสารหรือหลักฐาน ดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ภายในปี 2557 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักการดังกล่าวเป็นกรอบในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

10.2 การดำเนินงาน

(1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่ ภาคเอกชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อรวมตัวกันปฏิเสธการเป็น “ผู้ให้” ด้วย CAC ตระหนักว่า การคอร์รัปชันนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ CAC พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้มีการณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 จึงได้มีมติ เห็นชอบแสดงเจตนารมณ์เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก CAC เพื่อร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้จะดำเนินการเข้า เป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ CAC กำหนด ภายในปี 2557 รวมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงคู่มือ นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ คู่มือพนักงาน จรรยาบรรณพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ไปสื่อสารและปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ /หรือระเบียบของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ /หรือพนักงาน ทำให้บริษัทเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จากกา รดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน บริษัทฯจะไม่เอาโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้นั้นแต่อย่างใด
3. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศกรรมการ , การปฐมนิเทศพนักงาน และการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในบริษัท ตามแต่โอกาสอันสมควร

4. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า ฯลฯ ให้สามารถรับรู้ได้หลายช่องทาง เช่น รายงานประจำปี , เว็บไซต์ เป็นต้น
5. จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่าย และอำนาจอนุมัติ สำหรับการดำเนินการของฝ่ายบริหารในเรื่องการ บริจาค, การกุศล, การให้เงินสนับสนุน, การเลี้ยงรับรอง, การให้ของขวัญ และของกำนัล โดย จะต้องมียกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ดังกล่าว และหลักฐานต่างๆ อย่างชัดเจน ประกอบการให้ ว่าไม่ได้ดำเนินการให้เพื่อการทำทุจริต ดิดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมทั้ง ให้มีกระบวนการตรวจสอบโดยส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย
6. กำหนดกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึง รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง จาก บุคคลอื่นที่ติดต่อ ประสานงาน ทำการค้ากับบริษัท หากได้รับของขวัญของกำนัล ที่มีมูลค่าเกิน ปกติวิสัยในโอกาสต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้ได้รับปฏิเสธการรับ และให้ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบด้วย
7. จัดให้มีกระบวนการทาง การบริหารบุคคลที่จะรณรงค์ให้บุคคลากรของบริษัทปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน อันได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือก การ ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
8. จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง กระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน
9. จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวม ทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป ตาม ข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนา ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. ส่วนตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการเบื้องต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทต่อไป

(2) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การดำเนินการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนหรือตามที่กำหนด ในสัญญาพร้อมส่งมอบ งานให้กับลูกค้าหรือ เจ้าของโครงการ นอกเหนือจากการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทีมงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ รวมทั้งแรงงานรายวัน แล้ว บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรดังกล่าว และได้ปฏิบัติต่อแรงงานทุกระดับ การจ้างงาน อัตราค่าจ้าง

เป็นไปตามภาระของอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการฝึกอบรมภายในของบริษัท และให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่สูงขึ้น สำหรับแรงงานรายวันบริษัทได้ดูแลความเป็นอยู่ในสถานที่พักอาศัย (Camp) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ช่วยเหลือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต เป็นต้น โดยอยู่ในความดูแลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีความปรารถนาและมุ่งมั่นในการจัดการให้กระบวนการทำงานในงานก่อสร้างมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานก่อสร้างที่บริษัทดำเนินการ และพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีระบบการทำงานที่ปลอดภัยโดยกำหนดเป็นคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้คณะกรรมการในหน่วยงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ได้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จัดตั้งองค์กรความปลอดภัยในการทำงานประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ องค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

สำหรับแรงงานรายวัน ซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมีแรงงานรายวันที่ใช้ในการก่อสร้างกว่าสี่พันคนและแรงงานรายวันของผู้รับเหมาช่วงกว่าสี่พันคน มีหลายระดับความละเอียดของงาน หลากหลายประเภทความชำนาญ บริษัทได้ให้ความสำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ โดยจัดส่งแรงงานเข้ารับการอบรม ทดสอบตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของแรงงานให้มีความปลอดภัยในสถานที่พัก อาศัย (Camp) ปัจจุบันบริษัทมีสถานที่พักอาศัยให้กับแรงงานรายวันกว่า 20 แห่ง โดยการบำรุงซ่อมแซมสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ดูแลได้มีการรายงานให้คณะกรรมการจัดการรับทราบพร้อมพิจารณาแนวทางการแก้ไขเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ อีกทั้งบริษัทยังสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานรายวัน โดยการ จำหน่าย ข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นในราคาพิเศษ บริการตู้กดน้ำดื่ม บริการเครื่องซักผ้าในราคาพิเศษเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานดังกล่าวซึ่งบริษัทถือว่าเป็นบทบาทและมีส่วนสำคัญในงานก่อสร้าง ให้สามารถดำรงชีพได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดที่ได้ จากการช่วยเหลือแรงงานฯตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้นำเงินดังกล่าวทั้งหมดเข้าสมทบ สร้างโรงเรียน และซื้อ อุปกรณ์การเรียนให้แก่ โรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร (รายละเอียดตามหัวข้อ 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (After Process)) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และกำหนดให้มีการรายงานให้คณะกรรมการจัดทราบบ่อยเป็นประจำทุกสัปดาห์

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียมกัน

พนักงานทุกระดับชั้นแม้ว่าจะมีความหลากหลายในด้าน การศึกษา อายุ เชื้อชาติ ศาสนา จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในการรับโอกาส การจ้างงาน ความมั่นคง ความก้าวหน้าทางอาชีพ และผลตอบแทนที่เหมาะสม การบริหารงานยึดหลักหลักการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามสิทธิเสรีภาพ กดดันต่อพนักงาน และจัดให้มีระบบการร้องเรียนกรณีที่พนักงาน ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการกระทำผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมโอกาสแห่งความเท่าเทียมกัน ไว้ใน คู่มือ จริยธรรมธุรกิจมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2550 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกระดับ

(3) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องจากโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นการก่อสร้างอาคารสูงในย่านธุรกิจใจกลางเมืองและอยู่ในเขตชุมชน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อนุคคลภายนอกที่พักอาศัยอยู่เดิมหรือประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สัญจร โดยรอบหน่วยงานก่อสร้าง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่รอบข้างให้น้อยถึงน้อยที่สุด เพื่อโดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

3.1 ผลกระทบโดยตรงต่อตัวบ้านข้างเคียง

3.1.1 ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดิน

การเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากงานเสาเข็ม

บริเวณที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการตอกเสาเข็มเนื่องจากอาจเกิดการเคลื่อนตัวของดินจนมีผลกระทบต่อตัวบ้านข้างเคียง บริษัทจะเลือกใช้เสาเข็มเจาะ หรือ เสาเข็มระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pile Toe Grouting) เพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากงานเสาเข็มตอก

3.1.2 การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากงานขุดดิน

กรณีที่พิจารณาแล้วว่าการขุดดินในหน่วยงานก่อสร้างอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทจะมีการติดตั้งระบบป้องกัน ดินพังที่มีความแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวตามความเหมาะสม

3.1.3 การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากการกองเก็บวัสดุและการขนส่ง

บริษัทได้จัดทำพื้นที่กองเก็บวัสดุและเส้นทางการขนส่งให้มีความแข็งแรงปลอดภัย มีการกระจายน้ำหนักที่ดีตามหลักวิศวกรรม โดยเป็นลานคอนกรีตชั่วคราว หรือปูด้วยแผ่นเหล็ก

ผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

3.1.4 การสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานตอกเสาเข็ม

ในกรณีที่การสั่นสะเทือนจากงานตอกเสาเข็มมีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง บริษัทจะเลือกใช้เสาเข็มระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pile Toe Grouting) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

3.1.5 การสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานระบบป้องกันดินพัง

ในกรณีที่การสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตอก Sheetpile ในงานระบบป้องกันดินพังมีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง บริษัทจะเลือกใช้การกด Sheetpile ด้วย silent hammer ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

ผลกระทบที่เกิดจากวัสดุตกหล่นจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง

เนื่องด้วยนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท จะมีการติดตั้งระบบ Safety Protection โดยติดตั้งโครงเหล็กยึดปิดด้วยผ้าใบ Mesh sheet รอบตัวอาคารทั้งภายนอกยังไม่แล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วลงจากอาคารเป็นประจำ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากวัสดุตกหล่นจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง

3.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบเรื่องเสียง

เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง บริษัท จึงมีการควบคุม มลพิษจากการทำงานดังต่อไปนี้

3.2.1. การควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิด บริษัทได้พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีสภาพดี มีเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน และการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ มีการติดตั้งแผ่นลดการสั่นสะเทือน, แหวนลดการสั่นสะเทือน เพื่อเป็นการ ควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิด รวมถึงการจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งที่วิ่งภายในหน่วยงานก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 5 กม./ชม.

3.2.2. การควบคุมที่ทางผ่าน เป็นการควบคุมเพื่อต้องการลดระดับเสียงที่จะมาถึงบ้านข้างเคียง โดยพิจารณาการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงให้น้อยที่สุด เช่น อยู่ห่างจากบ้านข้างเคียง หรือ อยู่ในตำแหน่งที่มีผนังคอนกรีตหนาล้อมรอบ จัดทำผนังชั่วคราวเพื่อปิดล้อมเครื่องจักรที่มีเสียงดัง รวมทั้งติดตั้งผ้าใบ Mesh sheet กันรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารตลอดแนวอาคารเพื่อเป็นฉากกำบังกันทางเดินเสียง และติดตั้งรั้วทึบที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเสียงจากการก่อสร้าง

3.2.3. การควบคุมเสียงที่ช่วงเวลาปฏิบัติงาน โดยการเจรจากับบ้านข้างเคียงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนิน การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อให้บ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด มีการประชาสัมพันธ์ให้บ้านข้างเคียงทราบถึงแนวทางในการลดและแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวัดเสียงและมีรายงานทุกเดือนเพื่อควบคุมให้เสียงจากงานก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลกระทบเรื่องน้ำ

ในกรณีน้ำเสียที่เกิดจากอุปโภคบริโภคภายในหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดสำเร็จรูป สำหรับบำบัดน้ำเสียดังกล่าว

ในกรณีน้ำเสียที่เกิดจากงานก่อสร้างซึ่งจะมีฝุ่นผงและตะกอนเจอปนสูง เช่น น้ำเสียจากการผสมปูน น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดภาชนะ และน้ำเสียที่มาจาก การล้างทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งน้ำฝนที่ไหลบ่าบนหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทจะจัดให้มีบ่อดกตะกอนชั่วคราว เพื่อบรรจุน้ำเสียดังกล่าว โดยน้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วสามารถนำไปฉีดพ่นพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง หรือเป็นน้ำล้างสำหรับการทำความสะอาด แล้ววนกลับมาสู่บ่อดกตะกอนอีกครั้ง ก่อนระบายน้ำใส่ออกนอก เพื่อป้องกันการอุดตันของทางระบายน้ำ ส่วนตะกอนดินด้านล่างจะรวบรวมนำไปปรับถมพื้นที่ภายในหรือภายนอกหน่วยงานก่อสร้างต่อไป

ผลกระทบเรื่องอากาศและฝุ่นละออง

เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องอากาศและฝุ่นละออง บริษัทได้กำหนดมาตรการดังต่อไปนี้

- สร้างรั้วชั่วคราวทึบและแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดทำที่ล้างล้อบริเวณประตูทางออกโครงการ และทำความสะอาดตัวถังรถและล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
- กำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำ และกวาดทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ หน้าหน่วยงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมและพอเพียงเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- เทถนนคอนกรีตชั่วคราวรอบโครงการ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งภายในหน่วยงานก่อสร้าง
- จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ติดตั้งผ้าใบ Mesh sheet กันรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่ากับ ความสูงของอาคารตลอดแนวอาคารเพื่อช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และพร้อมที่จะใช้งาน

ผลกระทบด้านการจราจร

เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบโครงการ บริษัทมีมาตรการดังนี้

- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างและดินในช่วงเวลาเร่งด่วน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานควบคุมการจราจร ตลอดช่วงการก่อสร้าง
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้ชัดเจน
- ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายเตือน พร้อมทั้งจัดพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณ

ทางเข้าออกด้านหน้าโครงการก่อสร้าง

(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานแล้ว บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในการจัดทำระบบป้องกันสิ่งของตกลงจากงานก่อสร้างและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มักเกิดจากงานก่อสร้างอาคารสูงทั่วไป ที่เรียกว่า Safety Protection ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและผ้าใบ Mesh Sheet ที่สามารถป้องกันเศษวัสดุและฝุ่นจากงานก่อสร้างที่อาจตกลงหรือปลิวออกจากอาคารได้ดี ลดการก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียงของหน่วยงานก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินการ

การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าว เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัทฯ พนักงานใหม่และพนักงานที่มีการเปลี่ยนลักษณะงาน จะมีการอบรมให้รู้จักสภาพการทำงานที่แต่ละคนจะต้องพบในการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายในงานที่ทำ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพก่อนลงงาน และมีการซักซ้อมความเข้าใจเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การทำงานที่มีมาตรฐานทั้งในวิธีการ การใช้เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการใช้ระบบ Safety Protection ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและผ้าใบ Mesh Sheet ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้บริการอาคารที่ก่อสร้างจากบริษัทฯ จะเกิดความพึงพอใจในอาคารที่รักษาสภาพแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม
3. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลภาวะและกระทบต่อข้างเคียงได้มาก เช่น เสียง เศษวัสดุตกลง และฝุ่น เป็นต้น การดำเนินการก่อสร้างในแต่ละโครงการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและวางแผนในเรื่องเหล่านี้ เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การวางแผนระบบป้องกันดินพังในกรณีมีการขุดดินลึก การติดตั้งรั้วสูงเพื่อลดการกระทบ

รบกวนบ้านข้างเคียงจากงานก่อสร้าง และการใช้ระบบ Safety Protection ประกอบด้วย โครงสร้างเหล็กและผ้าใบ Mesh Sheet

บริษัทฯ ถือว่าความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านเนื่องจาก เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน แล้ว การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆและพร้อมในการจัดการ ลดผลกระทบต่างๆต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

การดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ไม่พบกรณีที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

เดือนตุลาคม 2556 : โครงการ SYNTEC ช่วยสังคม ครั้งที่ 6 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 ชั้น 5 ห้องเรียน และบริจาคอุปกรณ์การศึกษา การเรียนแด่นักเรียน โรงเรียนตำรว จตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองใหญ่ อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดตาก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการปฏิบัติงานทุกระบบ อันได้แก่ ระบบการปฏิบัติการ ระบบการเงิน การปฏิบัติการทางบัญชี การดูแลทรัพย์สิน ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อให้กระบวนการการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการควบคุมติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ พิจารณาทบทวนงานของส่วนงานตรวจสอบของบริษัท และของผู้สอบบัญชีอิสระ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ.บริษัทมหาชน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) มีความเห็นว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามที่ระบุข้างต้น ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบการควบคุมภายในข้างต้น กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับกรรมการบริษัท แต่เสนอขอให้มีการประเมินผล และการอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอ็น พี เอส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุม ได้มติแต่งตั้ง นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้เนื่องจากมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยก ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงิน เป็นต้นทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะครบกำหนดวาระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวเบญจวรรณ | สินคุณากร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.อริชัย | รักษธรรม | กรรมการตรวจสอบ |

โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวม 7 ครั้ง โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน

สอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และงบประจำปี ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนการพิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของส่วนตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบ การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจรวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

3. ผู้สอบบัญชีภายนอก

ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สอบทานการปฏิบัติงานของ บริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลอย่างเพียงพอ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริษัทที่ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้รับทราบและได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามแนวทางข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทบทวนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และสอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ สำหรับระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

(นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

12.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2556 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดเดิม

(ก่อนการเข้าสู่ขบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อปี 2543)

รายชื่อ และ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
บจ.เจนเทค เอ็นจิเนียริง บริษัทถือหุ้น 45 %	- เงินให้กู้ยืม ระยะยาว	4.96	เป็นการทำรายการของผู้บริหารชุดเดิม บริษัทได้ ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้ว ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดและบริษัทได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว โดยอยู่ระหว่างเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของ ลูกหนี้

12.1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2556 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดใหม่

(ชุดผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และชุดปัจจุบัน)

รายชื่อ และ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
กิจการร่วมค้า - สยามซินเทค – วิจิตร ภักดิ์ - กรุงธน ประกอบด้วย บริษัท, บจ.วิจิตรภักดิ์ ก่อสร้าง และบจ.กรุงธนเอ็นจิ เนียริง โดยบริษัทมี สัดส่วนร่วมทุน 65 %	- ลูกหนี้อื่น	5.46	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการกิจกรรมการพาณิชย์ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ กับบมจ .การบินไทย (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการ ติดตามการชำระหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป

รายชื่อ และ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>กิจการร่วมค้า</u> - ซินเท็ค – ไมवान ประกอบด้วย บริษัท และบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการ ร่วมทุน 65 %	- ลูกหนี้อื่น	214.85	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการบ้านเอื้ออาทร กับ การเคหะแห่งชาติ (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการรับประกันผลงานก่อสร้าง และ การรอรับเงินจากการเคหะแห่งชาติต่อไป
<u>บจ.นารายณ์ภักดิ์</u> - นายจิร โมท พหุสตร กรรมการบริษัท เป็น หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท (15.17%) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บจ.นารายณ์ภักดิ์ (18.06%)	- รายการซื้อ สินค้า, ของที่ ระลึก, ของขวัญ, ของ กำนัล และ กระเช้าปีใหม่	1.35	บริษัททำการซื้อสินค้าจากบจ. นารายณ์ภักดิ์ เพื่อ ใช้เป็น ของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และ กระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้า ตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนด เงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับ บุคคลทั่วไปทุกประการ

รายชื่อ และ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บจ.ซี เอ็น ซี บิลดิ้ง</u> - นายสุขุม พหุสูตร ซึ่ง เป็นผู้บริหารของบริษัท ในตำแหน่ง รอง กรรมการผู้จัดการ และ เป็นบิดาของนายจิรโมท ๑ ซึ่งเป็นกรรมการและ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท (13.68 %) อีกทั้ง นาย สุขุมฯ เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บจ.ซี.เอ็น.ซี. บิลดิ้ง (35.45%)	รายการเช่า ที่ดิน เพื่อใช้ เป็นแคมป์พัก คนงาน	0.60 (ราคาเช่า เดือนละ 100,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน (24 มิ.ย. 56 – 24 ธ.ค. 56))	บริษัททำการเช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 523 , 23330 เลขที่ดิน 341,53 ซอยเกษมชน ถนนนางลิ้นจี่ ตำบล ห่มหมื่น อำเภอสาทร กทม. เพื่อใช้เป็นแคมป์ที่ พักคนงานก่อสร้าง โดยรายการดังกล่าวเข้าข่าย ลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าที่ดิน บริเวณใกล้เคียง และที่ดินทั้งหมดที่บริษัททำการ เช่าเพื่อใช้ทำแคมป์พักคนงาน โดยราคาเช่าเฉลี่ย ที่ดิน/ตรว. ที่บริษัทเช่าทำแคมป์ทั้งหมด เท่ากับ 174.96 บาท ในขณะที่ราคาค่าเช่าที่ดิน /ตรว. ที่ซอ เกษมชน เท่ากับ 154.75 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า ราคาเช่าเฉลี่ยที่บริษัทเคยดำเนินการมา
<u>กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ หนึ่ง</u> - รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบ การเงิน 6	ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	6.67	รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 14. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ,รายได้จากการ ให้บริการห้องพัก, สิทธิการเช่า และตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน 21

12.2 ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นไปตามหลักการ/เงื่อนไขการค้าทั่วไปของธุรกิจ และเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยบริษัท พิจารณานุมัติรายการต่างๆ เช่นเดียวกับกรณีลูกค้าทั่วไป

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าลักษณะปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอแล้ว

12.3 ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการ

ทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างอิสระ

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบายและขั้นตอนต่างๆเป็นไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้คำนึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ