ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูกิจการ

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 ที่จดทะเบียนทุนชำระแล้ว	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	แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ 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 จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน และออกใบหุ้น ในนาม บริษัท สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อจัดสรรและส่งมอบใบหุ้นให้แก่เจ้าหนี้ตามคำสั่งศาล
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 ที่จดทะเบียนทุนชำระแล้ว	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 30 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	135,766,000	8.48
2	กลุ่มพหูสูตร		
	น.ส.ณิชยา พหูสูตร	133,735,260	8.35
	นายจิรโมท พหูสูตร[1]	130,445,560	8.15
	นางพิมลวรรณ ธานีหิรัญรัตน์	48,944,460	3.05
	รวม	**313,125,280**	**19.55**
3	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38	79,564,600	4.97
4	นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	59,065,900	3.69
5	นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์	58,600,000	3.66
6	นายศิริชัย สู่บัณฑิต	54,795,877	3.42
7	นางอู่พร สู่บัณฑิต	49,426,220	3.08
8	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	49,250,000	3.07
9	นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์	35,156,200	2.19
10	นายเศกสรร เศรษฐสกล	26,030,800	1.62
	รวม	**860,780,877**	**53.80**
11	กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร[2] และคู่สมรส		
	นายสุขุม พหูสูตร	4,301,200	0.27
	นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	217,300	0.01
	นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	80,000	0.01
	รวม	**4,598,500**	**0.29**
12	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	**734,620,623**	**45.91**
	รวมทุนที่ชำระแล้ว	**1,600,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ :

[1] นายจิรโมท พหูสูตร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท

[2]ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

(2) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทไม่มีถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท (กรรมการบริษัทที่ถือหุ้น ได้แก่ นายจิรโมท พหูสูตร ถือหุ้นจำนวน 130,445,560 หุ้น หรือร้อยละ 8.15)

(4) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นสามัญ รายละเอียดตามข้อบังคับบริษัท http://www.synteccon.com/2005/TH/investor/news และตามเอกสารแนบ 7 ใน “หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

(5) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร[1] ในระหว่างปี

ลำดับ	กรรมการ ผู้บริหาร[1] และคู่สมรส	การถือครองหลักทรัพย์			
		ยอดยกมา ต้นปี 2557		ยอดคงเหลือปลายปี 2557	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	นายจิรโมท พหูสูตร	100,444,560	6.28	130,445,560	8.15
2	นายสุขุม พหูสูตร	-	-	4,301,200	0.27
3	นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	367,300	0.02	217,300	0.01
4	นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	130,000	0.01	80,000	0.01
รวม		**100,941,860**	**6.31**	**135,044,060**	**8.44**

หมายเหตุ :

[1]ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ตั๋วเงิน

สัญญลักษณ์	วันที่ออกตั๋วเงิน	มูลค่าตั๋วเงิน (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ.31 ธ.ค.56 (ล้านบาท)	อายุตั๋วเงิน (เดือน)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	หลักประกัน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ 4 พ.ย. 2557
2014/012	3 ธันวาคม 2557	10	10	6	3 ธันวาคม 2558	ไม่มี	BBB-
2014/013	8 ธันวาคม 2557	70	70	6	8 ธันวาคม 2558	ไม่มี	BBB-
2014/014	15 ธันวาคม 2557	50	50	6	15 ธันวาคม 2558	ไม่มี	BBB-
2014/015	15 ธันวาคม 2557	30	30	6	15 ธันวาคม 2558	ไม่มี	BBB-
		160	**160**				

(2) หุ้นกู้

สัญญลักษณ์	วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	หลักประกัน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ 4 พ.ย. 2557
1/2556(SYNTEC165A)	28 พฤษาคม 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)

โดยบริษัทได้ดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1.04 : 1 เท่า ไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ เท่ากับ 2.5 : 1 เท่า

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากการกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2551	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.14	0.20	0.13	0.08	(0.09)	0.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.03	0.03	0.02	-	0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	15	23	26	-	100

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการศึกษา ประวัติการเข้ารับการอบรมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่ถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13	13
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13	13
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13	13
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	13	13
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการ	13	12
นางอังสณา มั่นคงเจริญ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท	13	10

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	13	13
นายจิรโมท พหูสูตร	กรรมการ	13	12

โดยมี นางอังสณา มั่นคงเจริญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช, นางอังสณา มั่นคงเจริญ, นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์ และนายจิรโมท พหูสูตร กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการประชุมทุกเดือน เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง และอย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง

5. คณะกรรมการมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทุกปี แต่กำหนดการดังกล่าวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร

6. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

1. นโยบาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณ

1) พิจารณานโยบาย แผนการดำเนินงานตามที่เสนอ

2) พิจารณางบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. การมอบอำนาจของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

3. การติดตาม

1) ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาย แผนการดำเนินตามที่ได้รับอนุมัติ

2) ติดตามและเสนอแนะผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัท

4. การควบคุมดูแลระบบงานต่างๆ

1) ดูแลและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้งระบบการดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของทางการ

5. การประสานงานและการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1) จัดให้มีระบบการสื่อสาร การประสานงาน การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และสาธารณชนต่างๆ อย่างเพียงพอ

6. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

1) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

2) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามที่กำหนด

3) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและหาทางแก้ไขในความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนด

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการผู้จัดการ
นายสุขุม พหูสูตร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายณยศ ปิสัญธนะกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางจงจิต วิธีกล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางยุวดี นิพัทธมานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
นางอังสณา วีรฉัตรสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายสุวิชา เศวตศิลา	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2
นายธวัชชัย ติรไพโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3
นายชินทัต ณ ระนอง	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่16 ประจำปี 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางอังสณา มั่นคงเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยแบ่งเป็น ดังนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการแต่ละท่านครั้งละ 10,500 บาท เพื่อตอบแทนกรรมการในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่บริษัท

ข. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ

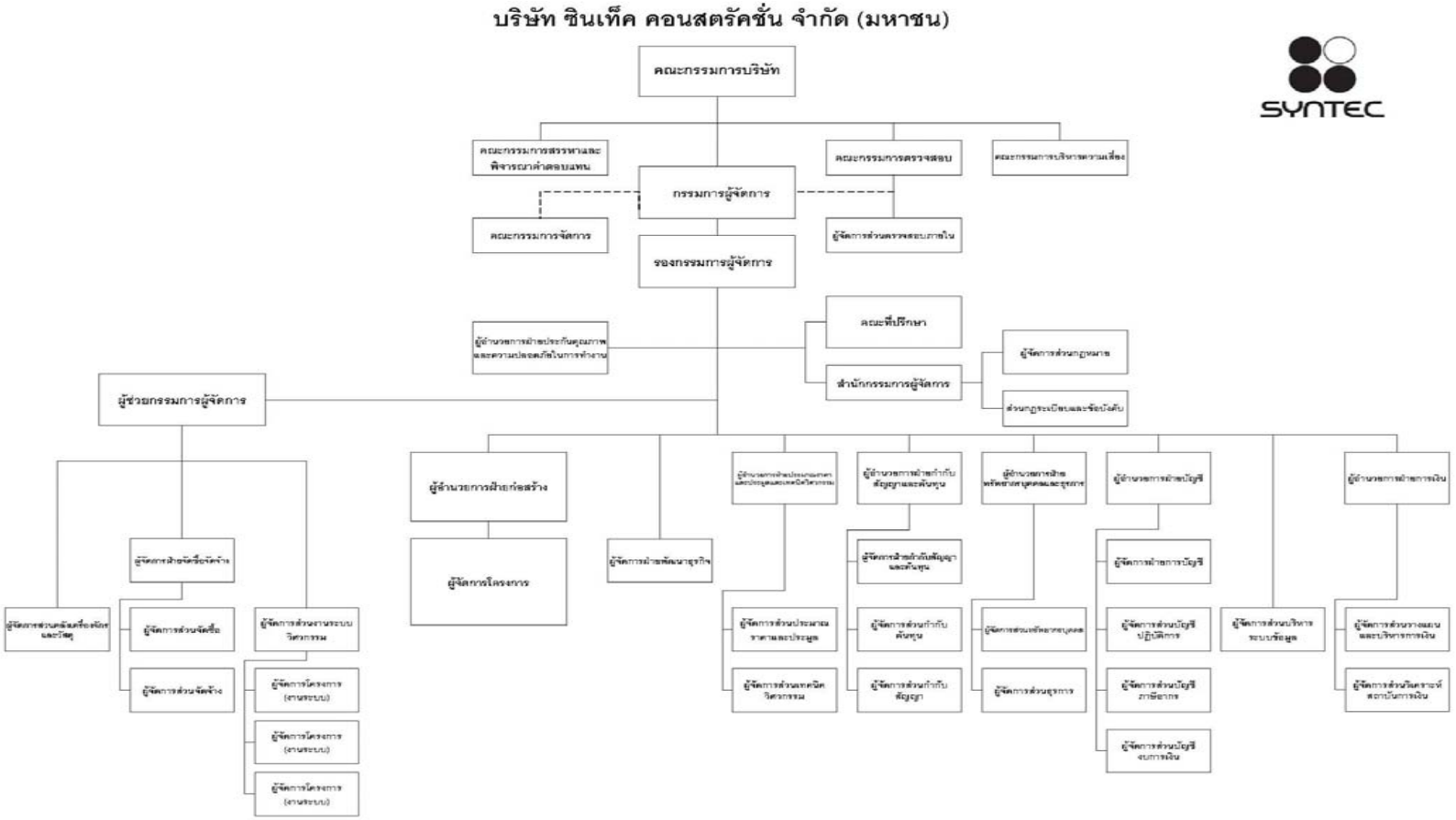
ให้จ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นเงินจำนวนปีละ 210,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ผู้บริหารในที่นี้ แบ่งตามคำจำกัดความของสำนักงาน กลต. กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งบริษัทมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ทั้งหมด 13 ท่าน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 31,816,525 บาท ซึ่งค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และค่าสามัญวิศวกร

โดยค่าตอบแทนผู้บริหารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาพร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน

แผนผังองค์กร (Organization Chart) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	136,500	-	-	-	136,500
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	136,500	210,000	-	-	346,500
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	136,500	210,000	-	-	346,500
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	136,500	210,000	-	-	346,500
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการ	126,000	-	-	-	126,000
นางอังสณา มั่นคงเจริญ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท	105,000	-	-	-	105,000
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	136,500	-	-	-	136,500
นายจิรโมท พหูสูตร	กรรมการ	126,000	-	-	-	126,000
รวม		**1,039,500**	**630,000**	**-**		**1,669,500**

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตรา ร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน (แบ่งตามอายุงานของผู้บริหารรายนั้นๆ) ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมทั้งสิ้น 1,286,280 บาท

8.5 จำนวนพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงานประจำในแต่ละสายงานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนบุคลากร
สำนักกรรมการผู้จัดการ	18
ฝ่ายงานก่อสร้าง 1	199
ฝ่ายงานก่อสร้าง 2	181
ฝ่ายงานก่อสร้าง 3	147
ฝ่ายงานก่อสร้าง 4	142
ฝ่ายประมาณราคาและประมูลงาน และเทคนิควิศวกรรม	26
ฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน	16
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	54
ฝ่ายบัญชี	21
ฝ่ายการเงิน	7
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	30
ฝ่ายประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน	8
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6
ส่วนบริหารข้อมูล	7
ส่วนตรวจสอบภายใน	4
ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ	45
ส่วนงานวิศวกรรมระบบ	3
รวม	**914**

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 4,152 คน

โดยในปี 2557 บริษัทมีพนักงานประจำจำนวน 914 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 463,494,976 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวคือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าพาหนะพิเศษ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่าสามัญวิศวกร และโบนัส

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงานบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้เลือกสรรแผนงานออมตามความต้องการของพนักงาน อีกทั้งพนักงานแต่ละท่านยังสามาถเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสองรองเลี้ยงชีพตามความต้องการและตามระดับความเสี่ยงของแต่ละคน

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.7 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากร เนื่องจากบุคคลกรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระดับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน ควบคู่ไปกับทักษะทางด้านการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลากรผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในทุกระดับตำแหน่ง ให้ตรงต่อความต้องการในการทำงานในแต่ละลักษณะงาน เพื่อให้บุคคลากร ได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร ดังนี้

1. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถหลัก, ทักษะส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยบริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงานตามแผนเส้นทางการอบรมระยะยาว ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นสังกัด และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินทักษะ ความรู้ ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยรูปแบบการอบรมจัดเป็นการอบรมภายในและการอบรมภายนอก จากสถาบันการอบรมชั้นนำ และการจ้างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการจัดทำเล่มบันทึกการอบรมของพนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย

2. การจัดอบรมบุคคลากรเป็นรายกลุ่ม บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละระดับชั้นมีความรู้ ความชำนาญ ทักษะงานเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อตนเอง และเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

(2.1) ระดับบริหาร บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรม และพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร การบริหารด้านการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานก่อสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายอาญา แพ่งและพาณิชย์

(2.2) ระดับหัวหน้างาน บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรม และพัฒนาในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเฉพาะทางที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นหัวหน้างาน

(2.3) ระดับพนักงาน บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในหน้าที่งานแต่ละตำแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ เพื่อดึงศักยภาพและความสามารถที่พนักงานมีอยู่มาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

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

4. การจัดอบรม และพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งช่าง ในสาขาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน, ช่างไม้ , ช่างเชื่อม, ช่างติดตั้งวงกบ – ประตูหน้าต่าง และช่างปูกระเบื้อง เพื่อยกระดับฝีมือ และเพิ่มทักษะ ความรู้ความชำนาญ และความปราณีตในการทำงาน ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเข้ารับการทดสอบทักษะฝีมือช่างในแต่ละระดับ

5. On The Job Training การฝึกอบรมความรู้ และทักษะการทำงานสภาพจริงให้กับพนักงานใหม่ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแลและให้คำแนะนำ

6. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนอาชีพสำหรับบุคลากร ทั้งสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วยทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต

8.8 นโยบายกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสม จูงใจ และสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานในแต่ละระดับจะได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะดูแลและรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการบริหารระบบค่าตอบแทน โดยดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม่ำเสมอ ตามความจำเป็น และคำนึงถึงสถานะด้านการเงิน การประกอบการของบริษัทฯ อัตราค่าครองชีพ ระดับความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก โดยมีการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนทุกปีให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นเรื่องการบริหารค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงความสามารถของพนักงานอย่างชัดเจน

สำหรับการขึ้นเงินเดือน หรือ จ่ายโบนัสพนักงานของบริษัท ฯ จะมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง โดยแนวการประเมินผลจะใช้วิธีการพิจารณาจากผลการทำงาน ความตั้งใจ และเนื้อหาของงานที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยจะมีการประเมินผล 2 ครั้งต่อปี

การกำหนดสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ และเป็นหลักประกันให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของบริษัทฯ โดยได้มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในแต่ละระดับเป็นประจำทุกปี ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเงินเดือน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และอุตสาหกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสวัสดิการ ดังนี้

1. **สวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย** ได้แก่
   - เงินกองทุนประกันสังคม
   - เงินกองทุนเงินทดแทน
2. **สวัสดิการที่บริษัทฯ เห็นสมควรจัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่พนักงาน** ได้แก่
   - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
   - สวัสดิการกรณีทันตกรรม
   - ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
   - สวัสดิการช่วยงานแต่งงาน
   - สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตร
   - สวัสดิการช่วยงานศพ และเป็นเจ้าภาพงานศพกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
   - การตรวจสุขภาพประจำปี
   - ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่
   - สวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่
   - กิจกรรมสัมพันธ์พนักงาน (Walk Rally)
   - เบี้ยขยัน

ซึ่งจากการที่บริษัท ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติม โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ และค่าครองชีพของพนักงาน ยังช่วยให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีอัตราการลาออกของพนักงานลดลง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท ได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทในการเพิ่มมูลค่าการเติบโตแบบยั่งยืนและเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเป็นการภายในว่าบริษัทได้ปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใด ซึ่งถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อบริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญในการดำเนินการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการจัดให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และตามแบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยในปี 2550 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท โดยการประกาศใช้ "นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550)" ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายฯให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้ ซึ่งแสดงใน http://www.synteccon.com/2005/TH/profile/governance.asp ภายหลังจากการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้ใช้นโยบายดังกล่าวนี้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557 (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 8-1) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการจัดการ

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5

โดยมี นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีประสบการณ์และมีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงานด้านกรรมการตรวจสอบ (การสอบทานงบการเงิน)		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ.แนเชอรัล พาร์ค - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส - บจ.โบ๊ทเฮาส์หัวหิน - บจ.อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท - บจ.เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง - บจ.รีสอร์ท โฮลดิ้ง - บจ. ไบรทลิลลี่ (ประเทศไทย) - บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง - บจ.เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2552 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. มัลติแบกซ์ จำกัด - บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง
ดร. อริชัย รักธรรม - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2549 – 2555	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง - อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาการเงินและการจัดการธุรกิจ - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง	- บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ฝาจีบ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรืออย่างน้อย 3 คน

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3. หากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท (โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ครบตามข้อกำหนด โดยกรรมการตรวจสอบดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

4. กรรมการตรวจสอบจะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างอิสระปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

(ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

9. กำกับดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

10. พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมายและในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วยกรรมการ 5 ท่าน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในรอบปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	3

ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	3
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	3
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการจัดการ,กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	3	3
นางอังสณา วีรฉัตรสกุล	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, เลขานุการบริษัท,ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	3	3

โดยมี นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 5 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 5 ท่านมีประสบการณ์และมีความรู้ ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	**ประสบการณ์**		
	ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ**
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ.แนเชอรัล พาร์ค - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส - บจ.โบ๊ทเฮาส์หัวหิน - บจ.อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท - บจ.เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง - บจ.รีสอร์ท โฮลดิ้ง - บจ. ไบรทลิลลี่ (ประเทศไทย) - บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง - บจ.เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2552 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. มัลติแบกซ์ จำกัด - บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง
ดร. อริชัย รักธรรม - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2549 – 2555	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง - อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาการเงินและการจัดการธุรกิจ - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง	- บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ฝาจีบ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ขอบเขต ภาระหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ตลอดจนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ
2. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้
3. หากตำแหน่งกรรมการฯว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการฯเพื่อให้ครบตามข้อกำหนด โดยกรรมการฯดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการฯแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการฯซึ่งตนแทน
4. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งบุคลากรของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
6. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้งต้องมีกรรมการ

เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

7. มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้านการพิจารณาสรรหา

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบตามที่กำหนด

3. สรรหาบุคคลเพื่อดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

4. ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท, ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และตามข้อกำหนดของกฎหมาย

5. ดำเนินการทาบทาม / ประสานงาน / ติดต่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะรับตำแหน่ง หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. นำเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

7. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

งานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการ การกำหนดค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเพียงพอ

3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี

4. พิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามข้อมูลสรุปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

7. จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

จำนวนครั้งในการประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาดำเนินการตามสมควร พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีเนื้อหาดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, จำนวนครั้งของการประชุม, จำนวนครั้งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นทางวิชาชีพหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	1	1
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	1	1

โดยมี นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่านมีประสบการณ์และมีความรู้ ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงาน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. อริชัย รักธรรม - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2549 – 2555	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง - อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาการเงินและการจัดการธุรกิจ - ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง	- บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ฝาจีบ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์ -กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2541 - 2555	- กรรมการ - กรรมการ - ผู้ชำนาญการด้านบัญชี / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ.น้ำตาลมิตรผล (สาขาประเทศจีน)
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส - ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	2537 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการกำหนดความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตลอดจนการทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารบริษัท 2 คน

2. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการฯซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเข้าใจการจัดการและการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำกับดูแลได้กำหนดไว้

4. หากตำแหน่งกรรมการฯว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการฯเพื่อให้ครบตามข้อกำหนด โดยกรรมการฯดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการฯแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการฯซึ่งตนแทน

5. กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. ผู้จัดการส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

2. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

3. กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็น การรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

5. พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อองค์กรต้องรายงานโดยเร็วที่สุด

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมายและในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

จำนวนครั้งในการประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยอาจจัดประชุมเพิ่มได้ตามความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบกรณีที่เป็นเรื่องทั่วไป หรือกรณีที่มีนัยสำคัญต้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

อื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นประจำทุกปี

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี (ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล) กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากเห็นสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

9.2.4 คณะกรรมการจัดการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการ จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 46 ครั้ง รวมทั้งบริษัทได้กำหนดให้มีเลขานุการในการจดบันทึกการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยคณะกรรมการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการจัดการ,กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	46	46
นายณยศ ปิสัญธนะกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	46	26

นางอังสณา มั่นคงเจริญ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, เลขานุการบริษัท,ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	46	37
นายจิรโมท พหูสูตร	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	46	20
นายยศ ลักษณ์โกเศศ	ที่ปรึกษาบริษัท	46	46

โดยมี นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ทั้งนี้ กรรมการจัดการทั้ง 5 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการจัดการทั้ง 5 ท่านมีประสบการณ์และมีความรู้ ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	**ประสบการณ์ทำงาน**		
	ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ**
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช - รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการจัดการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2544 - 2554 2548 – 2552	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ.สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์ - บจ.นารายภัณฑ์ - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
นายณยศ ปิสัญธนะกูล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	2545 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นางอังสณา มั่นคงเจริญ - กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	2556 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2548 – 2554	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ.แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท - บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ.นารายณ์ภัณฑ์

นายจิรโมท พหูสูตร - กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 - 2552	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - Financial Analyst in Investment and Development Team	- บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมแนจเม้นท์ - บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ. เอ็น แอนด์ เจ บิลดิ้ง - บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - Pacific Star International (Thailand) Bangkok
นายยศ ลักษณ์โกเศศ - ที่ปรึกษาบริษัท	2543 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

ขอบเขต ภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการจัดการ

1. กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
4. พิจารณาคัดเลือกโครงการใหม่ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ ในการเข้าร่วมประมูลงาน
5. พิจารณาปรับแผนงาน/งบประมาณ ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ
6. ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แนวนโยบายกับคณะทำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
8. พิจารณากำหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ดำเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	SYNTEC	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม	บริษัทอื่น			กิจการร่วมค้า	
		SCR	SAM	N Ville	NHSU	STR	BMCL	BC	SMJV	SVK
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	//	//	//	//					///	///
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	/									
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	/									
ดร.อริชัย รักธรรม	/									
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	///									

นางอังสณา มั่นคงเจริญ	//			//	///					
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	//		//	//						
นายจิรโมท หหูสูตร	//	//	//	//						
นายสุขุม พหูสูตร	*									
นายณยศ ปิสัญธนะกูล	*									
นางจงจิต วิธีกล	*									
นายสุวิชา เศวตศิลา	*									
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจากุล	*									
นายธวัชชัย ติรไพโรจน์	*									
นายชินทัต ณ ระนอง	*									
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	*									
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	*									
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	*									

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 แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. NHSU : บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด
5. STR : บริษัท สลิลธารา จำกัด
6. BMCL : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7. BC : บริษัท บางกอกคลับ จำกัด
8. SMJV : กิจการร่วมค้าซินเท็ค – ไมวาน
9. SVK : กิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ – กรุงธน

9.3 นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ(รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ในแนวทางปฏิบัตินั้น บริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยเฉพาะหลักธรรมภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถพัฒนาบริษัทไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการอิสระบริษัท (รวมทั้งกรรมการใหม่) มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 2 แนวทาง ดังนี้

1. บุคคลที่ถูกคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เป็นต้น

- มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ

- มีทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อมูล เหตุผล อย่างเพียงพอและถูกต้อง

- มีวุฒิภาวะ มีความมั่งคง และมีอิสระในการตัดสินใจ

- มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

- นอกเหนือจากทักษะอื่นๆที่จำเป็นแล้ว พิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการปัจจุบันยังขาดอยู่ ได้แก่ ความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณาเช่นกัน ส่วนผู้บริหารอื่นกำหนดให้คณะกรรมการจัดการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

การสรรหาผู้บริหารของบริษัท เพื่อบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านบริหารภายในต่างๆ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมเชิญสัมภาษณ์โดยฝ่ายงานต้นสังกัด และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารบริษัทพิจารณาสัมภาษณ์ ก่อนพิจารณาอนุมัติเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ web-site ของบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2557 ที่ผ่านมานั้นไม่พบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอื่นใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม้น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

การคัดเลือกกรรมการอิสระ และกระบวนการสรรหา

การแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกระบวนการสรรหา จะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงขนาดจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รายละเอียดตามหัวข้อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน)

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารและการมีส่วนร่วม การแสดงคิดความเห็น
2. ความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. การพิจารณาแผนธุรกิจ, แผนกลยุทธ์ ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร
4. การติดตาม การเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/ผู้บริหารและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท (รวมกรรมการผู้จัดการ) จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดให้กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 บริษัท รวมทั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามลำดับ

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ผ่านวิธีการส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมบริหารงาน โดยมีนโยบายการกำกับดูแลเป็นกรอบแม่บทกำกับตัวแทนผู้บริหาร ซึ่งกำหนดเรื่องที่บริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนดำเนินการใดๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติงบประมาณประจำปี

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)

3. การกู้ยืมเงิน และ/หรือการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

4. การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

5. การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

6. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย

7. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

8. การจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

9. การทำนิติกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์รวม ในงบการเงินรวมของบริษัท

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้บริหาร หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้ง

ห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้สารสนเทศดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งรายงานสรุปให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

2. ห้ามใช้และพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน ที่ได้รับรู้ข้อมูลมาโดยข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลภายใน) เพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ

3. พึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหุ้นของบุคคลภายใน

4. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นบริษัท

5. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้าของบริษัท ให้แก่บุคคลภายนอก แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแล้ว

รวมทั้งบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม การรับข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว โดยประกาศเป็นคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ถือปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชี นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 2,050,000.00 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000.00 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทใช้บริการในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

9.7.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี-

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจที่ดี ตลอดปี 2557 โดยสรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	13/13		3/3		1/1
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	13/13	5/5	3/3		1/1
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	13/13	5/5	3/3		1/1
ดร.อริชัย รักธรรม	13/13	5/5	3/3	1/1	1/1
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	12/13				1/1
นางอังสณา วีรฉัตรสกุล	10/13		3/3		1/1
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	13/13			1/1	1/1
นายจิรโมท พหูสูตร	12/13				1/1
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส				1/1	

2. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2557 ของบริษัทมีประเด็นสำคัญดังนี้

- คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 72%

- คะแนนรายหมวด : สิทธิของผู้ถือหุ้น 95%, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 96%, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 67%, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 76% และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 65%

3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว โดยสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบอำนาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายฯให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ สามารถ download ได้ที่ www.synteccon.com) พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูล วันเวลา สถานที่ วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ และรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ เป็นข้อมูลที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น อีกทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยฉบับภาษาอังกฤษ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ฯลฯ เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งได้เผยแพร่ทั้งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมจริง 46 วัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวฯ

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD ROM ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 18 วัน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปีฉบับรูปเล่มก็สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวฯ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน โดยลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

1.3 บริษัทส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน โดยรายละเอียด ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ บริษัทได้เผยแพร่เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิดังกล่าว

1.4 บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนการตรวจนับการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยตัวแทนผู้ทำการตรวจ คือ คุณกมลทรรศน์ จิตการค้า เจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ (Inspector) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้ส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและซักถามประเด็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ และบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน ตลอดจนได้ดำเนินการบันทึกเทป VDO เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากผู้ถือหุ้นต้องการตรวจสอบการประชุมได้

1.5 บริษัทได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วาระแรกจนถึงวาระสุดท้าย โดยมิได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ ในระหว่างการประชุม รวมทั้งการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.1 บริษัทส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน โดยรายละเอียด ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ บริษัทได้เผยแพร่เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิดังกล่าว

1.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ (นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร) ของบริษัทเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนและมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด บริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่กำหนด แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ออกเสียงแทน

1.3 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

1.4 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้บริหาร หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

1.5 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างตนเอง กับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่บริษัทฯได้ติดต่อทำธุรกิจด้วย หากหลีกเลี่ยงการทำรายการดังกล่าวไม่ได้ ต้องมั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยราคาและเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และในการพิจารณาอนุมัติรายการในวาระที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนได้เสีย จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ที่ประชุมอธิบายกันอย่างอิสระ และต้องแจ้ง/รายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ "คู่มือจริยธรรม

ธุรกิจ"ที่กำหนด และได้ดำเนินการผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายการที่เกี่ยวโยงกันได้แจ้งผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามบทที่ 12. หัวข้อรายการระหว่างกัน)

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ดำเนินการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรายงานฯส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี 2557 ในรายงานฯดังกล่าวได้ระบุถึง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงาน เช่น การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต้อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) รายละเอียดตามหัวข้อที่ 10.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

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

1.3 บริษัทได้กำหนดข้อพึ่งปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทำความเข้าใจและถือปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เช่น ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคม 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ SYNTEC ช่วยสังคม ครั้งที่ 7 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องเรียน 2 ห้อง และห้องปฐมพยาบาล 1 ห้อง และบริจาคอุปกรณ์การกีฬา การเรียนแด่นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 2. โครงการ SYNTEC ช่วยสังคม ครั้งที่ 8 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 อาคาร 5 ห้องเรียน และห้องปฐมพยาบาล 1 ห้อง และบริจาคอุปกรณ์การกีฬา การเรียนแด่นักเรียน โรงเรียนลำโป่งเพชร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

<u>การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง</u>

- ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างให้บริษัทหรือผู้รับจ้างฯดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ จะได้รับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรฐานวิชาชีพการทำงาน คุณภาพงาน การส่งมอบ ตามข้อกำหนดของสัญญาฯ และในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ได้มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง(บริษัท) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธะสัญญาที่กำหนด

- ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง จะได้รับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริการก่อสร้างโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนกระทั้งส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในรายละเอียด เช่น คุณภาพงาน ปัญหาอุปสรรคระหว่างการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงงาน (งานเพิ่ม/งานลด) เงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามข้างต้น

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพันธะสัญญา บริษัทได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในข้อใดข้อหนึ่ง หรือการเสนอข้อคิดเห็นในเชิงวิชาชีพ บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างทราบทันที และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

รายละเอียดลูกค้าที่มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในช่วงปี 2557 ตามหัวข้อ 2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน, ลักษณะของลูกค้า)

<u>การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า</u>

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจน ประพฤติปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กฎกติกา ของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้ายโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง

โดยในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างโครงการต่างๆด้วยวิธี และภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งภายใต้นโยบายการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัท ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู้แข่งทางการค้า

<u>การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้</u>

- บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า โดยเฉพาะหลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกคู่ค้า (การจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง, การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ) (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ, 2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

- คู่ค้าจะได้รับการปฏิบัติตามสัญญาตามที่กำหนด มีความเป็นธรรม เสมอภาค

- พันธะสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า ต้องชัดเจน เป็นธรรมปฏิบัติได้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข

- ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยบริษัทได้กำหนดให้มีการแจ้งเบาะแสกรณีดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารคู่มือจริยธรรม, www.synteccon.com)

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทในการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า

1.4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข อาทิเช่น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องที่เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ไม่พบการใช้สิทธิ์ดังกล่าวของท่านผู้ถือหุ้น

1.5 บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการปฏิบัติละเมิดหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยกำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบาย ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2550 ปัจจุบันยังไม่พบการร้องเรียน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการติดตามผลต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.1 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น และอยู่ภายใต้พื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเท่าเทียมกันทั้งเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์บริษัท ข้อมูลสำคัญต่างๆที่ต้องเปิดเผยอย่างชัดเจน อาทิเช่น

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- การถือหุ้นของกรรมการบริษัท
- การอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
- ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ
- ประวัติของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

1.2 บริษัทกำหนดการแสดงความเห็นการให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านการประชุมหรือผู้บริหารพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นผู้มอบหมายให้ผู้อื่นให้ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการประชุมแบบกลุ่มย่อย การ

สัมภาษณ์หรือการตอบคำถามแก่สื่อมวลชน เป็นไปตามการนัดหมายระหว่างบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นผู้มอบหมายให้ผู้อื่นให้ข้อมูล กรณีเป็นบุคคลภายนอก ได้แก่ นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสอบถามข้อมูลของบริษัท มอบหมายให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 2 ครั้ง การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบกลุ่มย่อย (Company Visit) 2 ครั้ง เป็นต้น

1.3 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

(1) รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ทำงาน (หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

(2) ค่าตอบแทน (นโยบายและจำนวนเงิน) (หัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร)

(3) การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ)

1.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายการประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

<u>นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)</u>

บริษัทมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด <u>(Whistle Blowing)</u> บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความเท่าเทียมกันและมีความเป็น

ธรรม จึงได้จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณของบริษัท หรือเหตุการณ์ทุจริตหรือต้องสงสัยว่าทุจริต หรือการปฏิบัติที่ขาดความระมัดระวังอย่างรอบคอบ การถูกละเมิดสิทธิ ฯลฯ เป็นต้น

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ดำเนินการสรุปข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนฯสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณโดยตรงไปยังที่อยู่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 381-6333 ต่อ 5940
โทรสาร. 02 711-5183

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยการรักษาความลับของผู้แจ้งข้อร้องเรียน ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล และจะดำเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียน หรือกรณีการทุจริตให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนฯ เปิดเผยแสดงตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.1 การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) มี 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ	3	ท่าน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่จะถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันจะมีผลต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมเพียงพอ

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

<u>การปฐมนิเทศกรรมการใหม่</u>

บริษัทมีนโยบายสำหรับกรรมการใหม่จะได้รับเอกสารการแนะนำลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลที่สำคัญ โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมทั้งเอกสารข้อมูล คู่มือต่างๆที่จำเป็น ได้แก่ คู่มือกรรมการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังได้ส่งเสริมให้กรรมการใหม่พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นต้น

โดยในปี 2557 บริษัทได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. ภาระภาษีการจ่ายเงินบริษัทต่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน วันที่ 21 ต.ค.57 โดย สรรพากรสาส์น
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่ 25 พ.ย.57 โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน เดือน พ.ย.-ธ.ค.57 โดย ก.ล.ต.ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี

1.3 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในที่สุด อันได้แก่ สารจากประธานคณะกรรมการ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรคุณค่าหรืออุดมการณ์ที่บริษัทมุ่งหวัง และกลยุทธ์ ข้อพึงปฏิบัติ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการสอบถามข้อสงสัย การรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการดำเนินการด้านอื่นๆ โดยบริษัทได้ดำเนินการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้วเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2550 จะดำเนินการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอยางจริงจังต่อไป

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

1.5 คณะกรรมการกลุ่มย่อยของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

1.6 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนดโดยอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

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

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มีนัยสำคัญต่างๆ

- บริษัทได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการบริษัทในการเข้าร่วมประชุม

- ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเพียงพอ และมีการอภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ อย่างรอบคอบและทั่วถึง

1.8 บริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการอิสระ ได้มีโอกาสประชุมหารือแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่างๆอย่างอิสระ โดยไม่มีกรรมการบริหารหรือฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประชุมของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.9 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยในการ

ประเมินและหาทางรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดต่อบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งทั้งสามคณะย่อยได้ดำเนินการเป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเพียงพอ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- สอบทานรายงานประเภทต่างๆ รวมทั้งระบบงาน ให้มีความถูกต้องอย่างเพียงพอ อันได้แก่ รายงานทางการเงิน รายงานการกำกับดูแลกิจการ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น

สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- พิจารณากำหนดขอบเขตและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- พิจารณากำหนดขอบเขตและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเลขานุการ และมอบหมายนโยบายการทำงานในปีต่อไป

1.10 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเพียงพอ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Culture) ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

ในปี 2557 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

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้กำหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ขององค์กร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องยึดเป็นแนวปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ : " เราจะเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างอาคารสูง ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งในและต่างประเทศ "

ภารกิจ : " เราจะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานและคำมั่นในสัญญาและจะปฏิบัติด้วยคุณธรรม "

ภารกิจและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การมุ่งสร้างสรรค์คุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 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 (การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง, คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้, คู่แข่งทางการค้า, สังคมส่วนรวม), การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การสอบถาม, การรับข้อร้องเรียน เป็นต้น (รายละเอียดตาม http://www.synteccon.com/2005/TH/profile/codeofconduct.asp) โดยคู่มือดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯและได้ประกาศให้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือฯให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้

10.2 การดำเนินงาน

(1) <u>การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</u>

นอกเหนือจากการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพงานก่อสร้างแล้ว ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานและคนงานก่อสร้างทั้งของบริษัทเองและของผู้รับเหมาช่วง ประชาชนที่ใช้ชีวิตสัญจรบริเวณข้างเคียง อาคารห้างร้าน ฯลฯ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจก่อสร้างอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง จะได้รับการปฏิบัติตามพันธะสัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพในการทำงาน ทั้งคุณภาพงาน การส่งมอบ ตามข้อกำหนดของสัญญา รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่สำคัญต้องแจ้งให้รับทราบร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎกติกาที่เป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิ หรือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต รวมทั้งการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยวิธีที่ปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง

คู่ค้าหรือเจ้าหนี้หรือผู้รับเหมาช่วง จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค ภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญาที่เป็นธรรมเช่นกัน

พนักงาน บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน ในแต่ละระดับตำแหน่งที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีคุณค่า และนำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี 2557บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) และ ความสามารถ หรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดย KPI และ Competency ที่กำหนดในแต่ละระดับและสายงาน จะมีผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งทางด้านความสามารถหลักของพนักงาน ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ และความสามารถหลักเฉพาะงาน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคล และของทีมงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม ที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ได้แก่การประเมินผลกลางปี และปลายปี โดยจะเริ่มนำระบบมาใช้ในปี 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วยดีเสมอมา โดยที่ไม่มีข้อพิพาทเรื่องที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากตารางที่มูลค่างานโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 2 โครงการ เท่ากับร้อยละ 14.28 มูลค่างานโครงการทั้งหมดใน

ปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 2,832 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ17.00 และมูลค่างานก่อสร้างคงเหลือในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 257 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.01 ตามลำดับ

ตารางมูลค่าโครงการใหม่ มูลค่าโครงการทั้งหมด และมูลค่างานคงเหลือ ในช่วงเวลา 2555 – 2557

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	2557	2556	2555
- จำนวนโครงการใหม่ในระหว่างปี	16	14	12
- มูลค่างานโครงการใหม่ในระหว่างปี	8,140	6,357	6,577
- จำนวนโครงการทั้งหมด	34	29	24
- มูลค่างานโครงการทั้งหมด	19,489	16,657	13,033
- ความคืบหน้าการก่อสร้าง	54.85%	48.72 %	35.92 %
- มูลค่างานก่อสร้างคงเหลือ	8,799	8,542	8,352

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

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) จึงได้มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 จึงได้มีมติเห็นชอบแสดงเจตนารมณ์เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก CAC เพื่อร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วม “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยบริษัทได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมฯดังกล่าวจาก “กรรมการและเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงคู่มือ นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ คู่มือพนักงาน จรรยาบรรณพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเดือนมีนาคม 2558 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการรับรองภายในปี 2559 ต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ทำให้บริษัทเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จากการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น บริษัทฯจะไม่เอาโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้นั้นแต่อย่างใด
3. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศกรรมการ, การปฐมนิเทศพนักงาน และการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในบริษัท ตามแต่โอกาสอันสมควร
4. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า ฯลฯ ให้สามารถรับรู้ได้หลายช่องทาง เช่น รายงานประจำปี, เว็บไซต์ เป็นต้น
5. จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่าย และอำนาจอนุมัติ สำหรับการดำเนินการของฝ่ายบริหารในเรื่องการบริจาค, การกุศล, การให้เงินสนับสนุน, การเลี้ยงรับรอง, การให้ของขวัญ และของกำนัล โดยจะต้องมีเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ดังกล่าว และหลักฐานต่างๆ อย่างชัดเจน ประกอบการให้ ว่าไม่ได้ดำเนินการให้เพื่อการทำทุจริต ติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมทั้งให้มีกระบวนการตรวจสอบโดยส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย
6. กำหนดกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง จากบุคคลอื่นที่ติดต่อ ประสานงาน ทำการค้ากับบริษัท หากได้รับของขวัญของกำนัล ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้ได้รับปฏิเสธการรับ และให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบด้วย
7. จัดให้มีกระบวนการทางการบริหารบุคคลที่จะรณรงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น อันได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
8. จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น

9. จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป ตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. ส่วนตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการเบื้องต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้

1) บริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการกำหนดความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอตลอดจนการทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายหลังจากการจัดตั้งแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัท ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงของฝ่ายงาน(วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิด และผลกระทบที่จะเกิด รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น) และมาตรการการลดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการกำกับดูแลติดตามต่อไป

2) บริษัทได้จัดทำ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2550 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือฯให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการอบรมสัมมนาทำความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยเฉพาะช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้กับพนักงาน (ส่งข้อมูลร้องเรียนฯที่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท) รวมทั้งได้ติดประกาศให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า ฯลฯ ได้รับทราบช่องทางการติดต่อการรับข้อร้องเรียน โดยในลำดับต่อไปบริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆตามที่

กล่าวข้างต้นได้เข้ามามีส่วนร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป (รายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ส่วนที่ 4 หัวข้อการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการสอบถามข้อสงสัย หน้า 13)

(3) <u>การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน</u>

การดำเนินการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนหรือตามที่กำหนดในสัญญาพร้อมส่งมอบงานให้กับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ นอกเหนือจากการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร ทีมงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ รวมทั้งแรงงานรายวันแล้ว บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรดังกล่าว และได้ปฏิบัติต่อแรงงานทุกระดับ การจ้างงาน อัตราค่าจ้างเป็นไปตามภาวะของอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการฝึกอบรมภายในของบริษัท และให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่สูงขึ้น สำหรับแรงงานรายวันบริษัทได้ดูแลความเป็นอยู่ในสถานที่พักอาศัย (Camp) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ช่วยเหลือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต เป็นต้น โดยอยู่ในความดูแลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีความปรารถนาและมุ่งมั่นในการจัดการให้กระบวนการทำงานในงานก่อสร้างมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานก่อสร้างที่บริษัทฯดำเนินการ และพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีระบบการทำงานที่ปลอดภัยโดยกำหนดเป็นคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้คณะทำงานในหน่วยงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ได้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จัดตั้งองค์กรความปลอดภัยในการทำงานประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ องค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

สำหรับแรงงานรายวันซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมีแรงงานรายวันที่ใช้ในการก่อสร้างกว่าสี่พันคนและแรงงานรายวันของผู้รับเหมาช่วงกว่าสี่พันคน มีหลายระดับความละเอียดของงาน หลากหลายประเภทความชำนาญ บริษัทได้ให้ความสำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ โดยจัดส่งแรงงานเข้ารับการอบรม ทดสอบตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของแรงงานให้มีความปลอดภัยในสถานที่พักอาศัย (Camp) ปัจจุบันบริษัทมีสถานที่พักอาศัยให้กับแรงงานรายวันกว่า 20 แห่ง โดยการบำรุงซ่อมแซมสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลความ

สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ดูแลได้มีการรายงานให้คณะกรรมการจัดการรับทราบพร้อมพิจารณาแนวทางการแก้ไขเป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกทั้งบริษัทยังสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานรายวัน โดยการจำหน่าย ข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นในราคาพิเศษ บริการตู้กดน้ำดื่ม บริการเครื่องซักผ้าในราคาพิเศษเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้แรงงานดังกล่าวซึ่งบริษัทถือว่ามีบทบาทและมีส่วนสำคัญในงานก่อสร้าง ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการช่วยเหลือแรงงานฯ ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้นำเงินดังกล่าวทั้งหมดเข้าสมทบ สร้างโรงเรียน และซื้อ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (รายละเอียดตามหัวข้อ10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process))ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และกำหนดให้มีการรายงานให้คณะกรรมการจัดทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียมกัน

พนักงานทุกระดับชั้นแม้ว่าจะมีความหลากหลายในด้าน การศึกษา อายุ เชื้อชาติ ศาสนา จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในการรับโอกาสการจ้างงาน ความมั่นคง ความก้าวหน้าทางอาชีพ และผลตอบแทนที่เหมาะสม การบริหารงานยึดหลักหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน หรือคุกคามสิทธิเสรีภาพ กดดันต่อพนักงาน และจัดให้มีระบบการร้องเรียนกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการกระทำผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2550 และบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

การดูแลพัฒนาคุณภาพของพนักงาน

พนักงานทุกระดับชั้น ได้แก่ พนักงานระดับบริหาร พนักงานระดับหัวหน้างาน พนักงานรายเดือนและรายวัน จะได้รับการดูแลพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ ในการเข้ารับการอบรม ฝึกภาคปฏิบัติและทดสอบตามที่บริษัทกำหนด โดยดำเนินการเป็นรายบุคคลตามตำแหน่งงาน และทั่วไปโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถหลัก, ทักษะส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงานตามแผนเส้นทางการอบรมระยะยาว รายละเอียดตามหัวข้อ 8.6 เรื่องนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายพร้อมได้จัดทำ คู่มือจริยธรรมธุรกิจให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงที่จะเขาไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผลการปฏิบัติในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานรายวัน ได้รับการดูแล ได้รับโอกาสในการจ้างงานและผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสม ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัท และอัตราผลตอบแทนตามภาวะตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดในบทที่ 8.4 อค่าตอบแทน หน้า 4)

- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานรายวัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกปี (รายละเอียดในบทที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อนโยบายในการพัฒนาพนักงาน หน้า 9)

-ดูแลให้พนักงานรายวัน ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งอาชีวอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานและในสถานที่พักอาศัย (Camp) ตามหลักสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดในบทที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม, อาชีวอนมัยและความปลอดภัย หน้า 8)

- ดูแลให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อาทิเช่น การทำงานของเครื่องจักร ภาวะเสียง, ฝุ่นละออง, มลภาวะทางอากาศ, การระบายน้ำ จากการทำงาน ฯลฯ เป็นต้น (รายละเอียดในบทที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หน้า 8)

(4) <u>ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</u>

เนื่องจากโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นการก่อสร้างอาคารสูงในย่านธุรกิจใจกลางเมืองและอยู่ในเขตชุมชน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลภายนอกที่พักอาศัยอยู่เดิมหรือประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สัญจรบริเวณโดยรอบหน่วยงานก่อสร้าง โดยบริษัทต้องดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารนูปโภค พ.ศ.2539
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม112 ตอนที 71ง วันที่ 5 กันยายน 2538

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม114 ตอนที 27ง วันที่ 3 เมษายน 2540

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม127 ตอนที 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม122 ตอนที 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่รอบข้างให้น้อยถึงน้อยที่สุด เพื่อโดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

4.1 ผลกระทบโดยตรงต่อตัวบ้านข้างเคียง

4.1.1 ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดิน

<u>การเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากงานเสาเข็ม</u>

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

4.1.2 การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากงานขุดดิน

กรณีที่พิจารณาแล้วว่าการขุดดินในหน่วยงานก่อสร้างอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทจะมีการติดตั้งระบบป้องกันดินพังที่มีความแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวตามความเหมาะสม

4.1.3 การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากการกองเก็บวัสดุและการขนส่ง

บริษัทได้จัดทำพื้นที่กองเก็บวัสดุและเส้นทางการขนส่งให้มีความแข็งแรงปลอดภัย มีการกระจายน้ำหนักที่ดีตามหลังวิศวกรรม โดยเทเป็นลานคอนกรีตชั่วคราว หรือปูด้วยแผ่นเหล็ก

<u>ผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน</u>

4.1.4 การสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานตอกเสาเข็ม

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

4.1.5 การสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานระบบป้องกันดินพัง

ในกรณีที่การสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตอกSheetpile ในงานระบบป้องกันดินพังมีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง บริษัทจะเลือกใช้การกด Sheetpile ด้วย silent hammer ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

<u>ผลกระทบที่เกิดจากวัสดุตกหล่นจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง</u>

เนื่องด้วยนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท จะมีการติดตั้งระบบ Safety Protection โดยติดตั้งโครงเหล็กยึดปิดด้วยผ้าใบ Mesh sheet รอบตัวอาคารที่งานภายนอกยังไม่แล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วลงจากอาคารเป็นประจำ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากวัสดุตกหล่นจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง

4.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

<u>ผลกระทบเรื่องเสียง</u>

เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง บริษัท จึงมีการควบคุมเสียงจากการทำงานดังต่อไปนี้

4.2.1. การควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิด บริษัทได้พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีสภาพดี มีเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน และการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ มีการติดตั้งแผ่นลดการสั่นสะเทือน , แหนบลดการสั่นสะเทือน เพื่อเป็นการดูดซับเสียงที่แหล่งกำเนิด รวมถึงการจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งที่วิ่งภายในหน่วยงานก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 5 กม./ชม.

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

4.2.3. การควบคุมเสียงที่ช่วงเวลาปฏิบัติงาน โดยการเจรจากับบ้านข้างเคียงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อให้บ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด มีการประชาสัมพันธ์ให้บ้านข้างเคียงทราบถึงแนวทางในการลดและแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวัดเสียงและมีรายงานทุกเดือนเพื่อควบคุมให้เสียงจากงานก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้าง โดยระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน โดยค่ามาตรฐานเท่ากับ 70.0 และ 115.0 เดซิเบล เอ ตามลำดับ

ผลกระทบเรื่องน้ำ

ในกรณีน้ำเสียที่เกิดจากอุปโภคบริโภคภายในหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดสำเร็จรูป สำหรับบำบัดน้ำเสียดังกล่าว

ในกรณีน้ำเสียที่เกิดจากงานก่อสร้างซึ่งจะมีฝุ่นผงและตะกอนเจือปนสูง เช่น น้ำเสียจากการผสมปูน น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดภาชนะ และน้ำเสียที่มาจากการล้างทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งน้ำฝนที่ไหลบ่าบนหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทจะจัดให้มีบ่อตกตะกอนชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำเสียดังกล่าว โดยน้ำใสที่ผ่านการตกตะกอนแล้วสามารถนำไปฉีดพ่นพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง หรือเป็นน้ำล้างสำหรับการทำความสะอาด แล้ววนกลับมาสู่บ่อตกตระกอนอีกครั้ง ก่อนระบายน้ำใสสู่ภายนอกเพื่อป้องกันการอุดตันของทางระบายน้ำ ส่วนตะกอนดินด้านล่างจะรวบรวมนำไปปรับถมพื้นที่ภายในหรือภายนอกหน่วยงานก่อสร้างต่อไป

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายสาธารณะในช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้าง มีค่าตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ธันวาคม 2548 ค่าตามมาตรฐานตามเกณฑ์ฯ ดังนี้

ตารางค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

รายการตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน [1]
pH	pH Unit	5.00 – 9.00
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	20.00
Total Suspended Solids	mg/L	30.00
Total Dissolved Solids	Mg/L	636 [2]
Sulfide	Mg H_2S /L	1.00
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	35.00
Oil & Grease	mg/L	20.00

หมายเหตุ :

(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

(2) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ผลกระทบเรื่องอากาศและฝุ่นละออง

เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องอากาศและฝุ่นละออง บริษัทได้กำหนดมาตราการดังต่อไปนี้

- สร้างรั้วชั่วคราวทึบและแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง

- จัดทำที่ล้างล้อบริเวณประตูทางออกโครงการ และทำความสะอาดตัวถังรถและล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

- กำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำ และกวาดทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ หน้าหน่วยงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมและพอเพียงเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

- เทถนนคอนกรีตชั่วคราวรอบโครงการ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งภายในหน่วยงานก่อสร้าง

- จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- ติดตั้งผ้าใบ Mesh sheet กั้นรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารตลอดแนวอาคารเพื่อช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

- ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและพร้อมที่จะใช้งาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและฝุ่นละออง

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยการวัดฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยการวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter : PM_{10}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีค่าตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรกาศโดยทั่วไป โดยค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

ผลกระทบด้านการจราจร

เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบโครงการ บริษัทมีมาตราการดังนี้

- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างและดินในช่วงเวลาเร่งด่วน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานควบคุมการจราจร ตลอดช่วงการก่อสร้าง

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้ชัดเจน

- ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายเตือน พร้อมทั้งจัดพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้าออกด้านหน้าโครงการก่อสร้าง

(5) <u>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</u>

ในการดำเนินการนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานแล้ว บริษัทฯได้มีการลงทุนในการจัดทำระบบป้องกันสิ่งของตกหล่นจากงานก่อสร้างและฝุ่นละอองต่างๆที่มักเกิดจากงานก่อสร้างอาคารสูงทั่วไป ที่เรียกว่า Safety Protection ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและผ้าใบ Mesh Sheet ที่สามารถป้องกันเศษวัสดุและฝุ่นจากงานก่อสร้างที่อาจตกหล่นหรือปลิวออกจากอาคารได้ดี ลดการก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียงของหน่วยงานก่อสร้างที่บริษัทฯดำเนินการ

การดำเนินการต่างๆดังกล่าว เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัทฯ พนักงานใหม่และพนักงานที่มีการเปลี่ยนลักษณะงานจะมีการอบรมให้รู้จักสภาพการทำงานที่แต่ละคนจะต้องพบในการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายในงานที่ทำ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพก่อนลงงาน และมีการซักซ้อมความเข้าใจเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นระยะๆตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การทำงานที่มีมาตรฐานทั้งในวิธีการ การใช้เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการใช้ระบบ Safety Protection ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและผ้าใบ Mesh Sheet ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้บริการอาคารที่ก่อสร้างจากบริษัทฯ จะเกิดความพึงพอใจในอาคารที่รักษ์สภาพแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม
3. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลภาวะและกระทบต่อข้างเคียงได้มาก เช่น เสียง เศษวัสดุตกหล่น และฝุ่น เป็นต้น การดำเนินการก่อสร้างในแต่ละโครงการบริษัทฯได้มีการพิจารณาและวางแผนในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การวางแผนระบบป้องกันดินพังในกรณีมีการขุดดินลึก การติดตั้งรั้วสูงเพื่อลดการกระทบรบกวนบ้านข้างเคียงจากงานก่อสร้าง และการใช้ระบบ Safety Protection ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและผ้าใบ Mesh Sheet

(6) <u>การฝึกอบรม และให้ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม</u>

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานทุกตำแหน่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนี้

6.1 บริษัทฯ ได้จัดให้ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน วางแผนงานและกำหนดการในการให้ความรู้ และอบรมพนักงานให้รับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการจัดการให้คำเสนอแนะ หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้บริษัท สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

6.2 มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน ดังนี้

(1) การจัด ฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้านการดับเพลิง และระงับอัคคีภัยให้กับพนักงาน

(2) การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย, หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

(3) ดำเนินโครงการ " 10 นาทีเพื่อความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม " (Morning talk) แก่พนักงานทุกระดับในตอนเช้า ก่อนการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจะแจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำวัน , เพื่อชี้แจงความเสี่ยง , จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทำงานในแต่ละวัน ให้แก่พนักงาน , แรงงาน และผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดความระมัดระวังเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯถือว่าความรับผิดชอบนอกเหนือจาก เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานแล้ว การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆและพร้อมในการจัดการลดผลกระทบต่างๆต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่พบกรณีที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

10.4.1 โครงการ SYNTEC ช่วยสังคม ครั้งที่ 7 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องเรียน 2 ห้อง และห้องปฐมพยาบาล 1 ห้อง และบริจาคอุปกรณ์การกีฬา การเรียนแด่นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

10.4.2. โครงการ SYNTEC ช่วยสังคม ครั้งที่ 8 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 อาคาร 5 ห้องเรียน และห้องปฐมพยาบาล 1 ห้อง และบริจาคอุปกรณ์การกีฬา การเรียนแด่นักเรียน โรงเรียนลำโป่งเพชร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ พิจารณาทบทวนงานของส่วนงานตรวจสอบของบริษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ 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 10 มีนาคม 2558 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) มีความเห็นว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามที่ระบุข้างต้น ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบการควบคุมภายในข้างต้น กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับกรรมการบริษัท แต่เสนอขอให้มีการประเมินผลและการอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอ็น พี เอส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

อีกทั้ง ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการกำหนดความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตลอดจนการทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายหลังจากการจัดตั้งแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัทดำเนินการจัดทำความเสี่ยงของฝ่ายงาน (รวมทั้งการวิคราะห์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิด รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น) และมาตรการการลดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการกำกับดูแลติดตามต่อไป

รวมทั้งในช่วงต้นปี 2558 บริษัทได้วางแผนดำเนินการปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์จากการประกาศใช้มาตั้งแต่ปลายปี 2550 เป็นต้นมา และให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการอบรม สัมมนาทำความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้กับพนักงาน (ส่งข้อมูลร้องเรียนที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท) รวมทั้งได้ติดประกาศให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า ฯลฯ ได้รับทราบช่องทางการติดต่อการรับข้อร้องเรียน โดยในลำดับต่อไปบริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นได้เข้ามามีส่วนร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป (รายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ส่วนที่ 5 หัวข้อการรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียน หน้า 14-16)

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมได้มติแต่งตั้ง นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2557 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นผู้ดำเนินการแทน จนกว่าจะมีการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับปรากฏในเอกสารแนบ 3)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ระบุไว้ในกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงิน เป็นต้น โดยคณะกรรมการการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรางกูร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวเบญจวรรณ์	สินคุณากร	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.อริชัย	รักธรรม	กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวม 5 ครั้ง โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน

สอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด

2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามแนวทางข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทบทวนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

4. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยการพิจารณาจากการรายงานการติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนงานประจำปีของส่วนตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ก็เพื่อมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอต่อ

การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

5. ผู้สอบบัญชีภายนอก

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557

6. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้รับทราบและได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

(นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

12.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2557 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดเดิม (ก่อนการเข้าสู่ขบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อปี 2543)

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
บจ.เจนเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง บริษัทถือหุ้น 45 %	- เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	เป็นการทำรายการของผู้บริหารชุดเดิม บริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้ว ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและบริษัทได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว โดยอยู่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้

12.1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2557 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดใหม่ (ชุดผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และชุดปัจจุบัน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>กิจการร่วมค้า</u> - สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ - กรุงธน ประกอบด้วย บริษัท, บจ. วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง และบจ.กรุงธนเอ็นจิเนียร์ริ่ง โดยบริษัทมีสัดส่วนร่วมทุน 65 %	- ลูกหนี้อื่น	5.46	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการกิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ กับบมจ.การบินไทย (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการติดตามการชำระหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>กิจการร่วมค้า</u> - ซินเท็ค – ไมวาน ประกอบด้วย บริษัท และ บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน 65 %	- ลูกหนี้อื่น	217.26	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการบ้านเอื้ออาทร กับการเคหะแห่งชาติ (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการรับประกันผลงานก่อสร้าง และการรอรับเงินจากการเคหะแห่งชาติต่อไป
<u>บจ.นารายณ์ภัณฑ์</u> - นายจิรโมท พหูสูตร กรรมการบริษัท เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ.นารายณ์ภัณฑ์ (18.06%)	- รายการซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ, ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	4.93	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. นารายณ์ภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บจ.พิ้งค์ คาเฟ่</u> - คุณจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (16.51%) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. พิ้งค์ คาเฟ่ (17.24%) - คุณสุขุม พหูสูตร เป็นผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และเป็นบิดาคุณ	- รายการซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ, ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	0.14	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. พิ้งค์คาเฟ่ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ

จิรโมท พหูสูตร ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. พิ้งค์ คาเฟ่ (10.34%) - คุณณิชยา พหูสูตร เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาวคุณจิรโมท พหูสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. พิ้งค์ คาเฟ่ (34.48%)			
<u>บจ. เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์</u> - คุณณยศ ปิสัญธนะกุล เป็นผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของ บจ. เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (0.01%)	- รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ	2.42	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้</u> - คุณจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้นของ บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ (0.002%) - คุณณิชยา พหูสูตร เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาวคุณจิรโมท พหูสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ (99.99%) - คุณสว่าง มั่นคงเจริญ เป็นมารดาคุณจิรโมทและคุณณิชยา พหูสูตร และยัง	- รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ	4.16	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ

เป็นผู้ถือหุ้นของ บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ (0.002%)			
<u>บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์</u> - คุณจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้นของ บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ (20%) - คุณฉิชยา พหูสูตร เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นพี่สาวคุณจิรโมท พหูสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ (20%) - คุณสว่าง มั่นคงเจริญ เป็นมารดาคุณจิรโมทและคุณฉิชยา พหูสูตร และยังเป็นผู้ถือหุ้นของ บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ (60%)	- รายการเช่าพื้นที่อาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	1.44	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 402.53 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 120,759 บาท (300 บาทต่อตารางเมตร) กำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มจาก 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าอาคารสำนักงานในอาคารเดียวกันและอาคารใกล้เคียง โดยราคาเช่าเฉลี่ยที่อื่นอยู่ที่ 400 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเช่าเฉลี่ยที่บริษัทได้รับ
<u>บจ.ซี เอ็น ซี บิลดิ้ง</u> - นายสุขุม พหูสูตร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ และเป็นบิดาของนายจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (16.51%) อีกทั้ง นายสุขุม พหูสูตร เป็นกรรมการและ	รายการเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่พักคนงาน	1.20	บริษัททำการเช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 523, 23330 เลขที่ดิน 341,53 ซอยเกงชวน ถนนนางลิ้นจี่ ตำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอสาธร กทม. (ราคาเช่าเดือนละ 100,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี (24 ธ.ค. 56 – 23 ธ.ค. 57) เพื่อใช้เป็นแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียง และที่ดินทั้งหมดที่บริษัททำการเช่าเพื่อใช้ทำแค้มป์พัก

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ.ซี. เอ็น.ซี. บิลดิ้ง (35.45%)			คนงาน โดยราคาเช่าเฉลี่ยที่ดิน/ตรว. ที่บริษัทเช่าทำแคมป์ทั้งหมด เท่ากับ 174.96 บาท ในขณะที่ราคาเช่าที่ดิน/ตรว. ที่ซอยเกงชวน เท่ากับ 154.75 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเช่าเฉลี่ยที่บริษัทเคยดำเนินการมา
<u>บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์</u> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ (52%)	รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	200.00	- ครั้งที่ 1 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร ที่นำมาจัดซื้อที่ดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 จำนวน 65 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี - ครั้งที่ 2 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปจัดซื้อที่ดิน ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 3 จำนวน 135 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลากำหนดการกู้ยืม 2 ปี
<u>นายจิรโมท พหูสูตร และ นางสาวณิชยา พหูสูตร</u> - นายจิรโมท พหูสูตร ตำแหน่งกรรมการ และผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 8.153 และ นางสาวณิชยา พหูสูตร ผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 8.358	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	13.50	- บริษัทซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 21384 เนื้อที่ดิน 3 ไร่ 65 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผู้ขายที่มีอาณาเขตติดกับที่ดินเดิม เพื่อรองรับการขยายพื้นที่สำหรับแผนกคลังเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง และแผนกบำรุงรักษา โดยบริษัทมอบหมายให้ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาประเมินค่าทรัพย์สินและศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์ไทย ทำการประเมินราคาที่ดินดังกล่าว ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ในราคาไร่ละ 4,400,000 บาท หรือประมาณ 13.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับการซื้อขายในครั้งนี้ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การคำนวนมูลค่าของ

			รายการตามหลักเกณฑ์นี้ มีมูลค่าสูงสุดจากการคำนวนคิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์นี้

12.2 ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นไปตามหลักการ/เงื่อนไขการค้าทั่วไปของธุรกิจ ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า รวมทั้งเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ เช่นเดียวกับกรณีลูกค้าทั่วไป

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าลักษณะปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและมีการดำเนินการขออนุมัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอแล้ว

12.3 ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายและลงมติด้วยความอิสระ

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เป็นไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้คำนึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ