

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ชื่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน “บริษัท ชินเทค 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 ที่จด ทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่..... เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
พฤษภาคม 2540	600,000,000	8.46	397.06	เสนอขายโดยให้สิทธิ์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ของบริษัท
มิถุนายน 2544	3,970,570	(596.03)	3.97	ลดทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง
มิถุนายน 2544	400,000,000	0.00	3.97	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง
ธันวาคม 2544	400,000,000	342.86	346.83	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย 300 ล้านบาท ขายให้กับนักลงทุนรายใหม่ และ 42.86 ล้านบาท จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
มกราคม 2545	400,000,000	3.56	350.39	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
เมษายน 2546	400,000,000	0.00	350.39	แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
พฤษภาคม 2546	400,000,000	11.22	361.61	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
กันยายน 2546	400,000,000	38.38	400.00	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน และออกใบหุ้น ในนาม บริษัท สยาม ชินเทค 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 ที่จัดทำ ทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่..... เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
				หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อกลุ่มบุคคลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และ กลุ่มผู้บริหารและคู่สมรส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
กลุ่มพหุบุตร			
1	น.ส.ณิชา พหุบุตร ¹	171,895,260	10.74
2	นายจิร โมท พหุบุตร ²	170,036,060	10.63
18	น.ส.ณิชา อรรถสกุลชัย ³	15,252,900	0.95
15	นายสุชุม พหุบุตร ⁴	16,231,200	1.01
9	นางพิมลวรรณ ธานีหิรัญรัตน์	37,144,460	2.32
	รวม	410,559,880	25.66
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	110,114,300	6.88
4	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38	79,564,600	4.97
5	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	77,500,000	4.84
6	นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	77,135,000	4.82
7	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	52,000,000	3.25
8	นางอุพร สุ่มันฑิต	49,426,220	3.09
10	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	25,426,200	1.59
	รวม	471,166,320	29.44
กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร⁶ และคู่สมรส			
	นายณยศ ปิณฑะนกุล	450,000	0.03
	นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	317,300	0.02
	นายไพบุลย์ เชมภูโชติรส	80,000	0.00
	รวม	847,300	0.05
	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	717,426,000	44.84
	รวมทุนที่ชำระแล้ว	1,600,000,000	100.00

หมายเหตุ :

- ¹น.ส.ณิชา พหุสูตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นพี่ของนายจิร โมท พหุสูตร
²นายจิร โมท พหุสูตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท
³น.ส.ณิชา อรรถสกุลชัย เป็นคู่สมรสของนายจิร โมท พหุสูตร
⁴นายสุชุม พหุสูตร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และเป็นพ่อของนายจิร โมท พหุสูตร
⁵นางพิมพ์วรรณ ธานีหิรัญรัตน์ เป็นพี่ของนายสุชุม พหุสูตร
⁶ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกสาย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

(2) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ถือหุ้นมีเพียงนายจิร โมท พหุสูตร ถือหุ้นจำนวน 170,036,060 หุ้น หรือร้อยละ 10.63

(4) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นสามัญ รายละเอียดตามข้อบังคับบริษัท <http://www.synteccon.com/2005/TH/investor/news> และตามเอกสารแนบ 7 ใน “หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559”

(5) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร¹ และคู่สมรส ในระหว่างปี

ลำดับ	กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ¹ และคู่สมรส	การถือครองหลักทรัพย์			
		ยอดยกมา ต้นปี 2558		ยอดคงเหลือปลายปี 2558	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	น.ส.ณิชา พหุสูตร	133,735,260	8.36	171,895,260	10.74
2	นายจิร โมท พหุสูตร	130,445,560	8.15	170,036,060	10.63
3	น.ส.ณิชา อรรถสกุลชัย	-	-	15,252,900	0.95
4	นายสุชุม พหุสูตร	4,301,200	0.27	16,231,200	1.01
5	นายณยศ ปีติธนกุล	-	-	450,000	0.03
6	นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	217,300	0.02	317,300	0.02
7	นายไพบุลย์ เศรษฐโชติรส	80,000	0.00	80,000	0.00
รวม		135,044,060	16.80	374,262,720	23.39

หมายเหตุ :

- ¹ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกสาย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ⁺ตัวเงิน

สัญลักษณ์	วันที่ออกตัวเงิน	มูลค่าตัวเงิน (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	อายุตัวเงิน (เดือน)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ณ 27 ธ.ค. 2558
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

สัญลักษณ์	วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ ไถ่ถอน (ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ ณ 27 ธ.ค. 2558
1/2556(SYNTEC165A)	28 พฤษภาคม 2556	350	350	3	30 พฤษภาคม 2559	ไม่มี	BBB-
		350	350				

การออกหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อการขยายธุรกิจ (รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25,29)

โดยบริษัทได้ดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.86 : 1 เท่า ไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ เท่ากับ 2.5 : 1 เท่า

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากการกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.20	0.13	0.08	(0.09)	0.05	0.24
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.03	0.03	0.02	-	0.05	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	15	23	26	-	100	29

8. โครงสร้างการจัดการ

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

1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบไปด้วย

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

ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่ถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการได้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางสาวเบญจวรรณ สีนุฉากร	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
ดร.อิรัช รักษธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายจิรโมท พหุสุตร	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช นางอังสนา มั่นคงเจริญ นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์ และนายจิร โมท พหุสูตร กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในหัวข้อสรุปจำนวนครั้งการประชุม

เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางอังสนา มั่นคงเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ ตามเอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการประชุมทุกเดือน เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง และอย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง
5. คณะกรรมการมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทุกปี แต่กำหนดการดังกล่าวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร
6. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

1. นโยบาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณ

1) พิจารณานโยบาย แผนการดำเนินงานตามที่เสนอ

2) พิจารณางบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งที่จะต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย

2. การมอบอำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

3. การติดตาม

1) ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาย แผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติ

2) ติดตามและเสนอแนะผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัท

4. การควบคุมดูแลระบบงานต่างๆ

1) ดูแลและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้งระบบการดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของทางการ

5. การประสานงานและการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

จัดให้มีระบบการสื่อสาร การประสานงาน การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และสาธารณชนต่างๆ อย่างเพียงพอ

6. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

1) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

2) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามที่กำหนด

3) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและหาทางแก้ไขในความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนด

การกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอื่นใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

การคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

การแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงขนาดจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ในหัวข้อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

1) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2) มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท (รวมกรรมการผู้จัดการ) จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดให้กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท รวมทั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามลำดับ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. การถ่วงดุลของกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการของบริษัท มี 8 ท่านประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งการที่บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่านหรือมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ มีจำนวนเพียงพอที่จะถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันจะมีผลต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำลังควบคุมดูแล

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำลังควบคุมดูแล

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำลังควบคุมดูแล โดยกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมเพียงพอ

2. คณะกรรมการบริษัทมีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านตามที่ที่ได้รับมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและ

พนักงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในที่สุด ได้แก่ สารจากประธานคณะกรรมการ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร คุณค่าหรืออุดมการณ์ที่บริษัทมุ่งหวังและกลยุทธ์ ข้อพึงปฏิบัติ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการสอบถามข้อสงสัย การรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการดำเนินการด้านอื่นๆ โดยบริษัทได้ดำเนินการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 และมีการออกฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังคงมุ่งมั่น ผลักดันติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

4. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และมีการปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

5. คณะกรรมการย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

6. บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร และพิจารณากำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเพียงพอ สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทได้เปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับทราบ

7. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยทุกเดือน โดยมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ การจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยการประชุมในแต่ละครั้งใช้เวลาการประชุม 2 – 3 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มีนัยสำคัญต่างๆ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการบริษัทในการเข้าร่วมประชุม และประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเพียงพอ เพื่อใช้การอภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ อย่างรอบคอบและทั่วถึง

8. บริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่างๆ อย่างอิสระโดยไม่มีการบริหารหรือฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้มีการประชุมของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

9. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยในการประเมินและหาทางรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดต่อบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการผู้บริหารรวมทั้งการพิจารณากำหนดคำตอบแทนซึ่งทั้งสามคณะย่อยได้ดำเนินการเป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเพียงพอในปี 2558

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเพียงพอ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Culture) ของหน่วยงานทางภาษีที่กำกับดูแล

บริษัทได้กำหนดแผนงานการตรวจสอบเพื่อดูแลความครบถ้วนถูกต้องของระบบงานตามโครงการก่อสร้าง โดยผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งบริษัทยังได้สอบทานระบบงานภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

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

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นผิดพลาดที่สำคัญการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ

1.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร* จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการผู้จัดการ
นายสุขุม พหุสูตร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายณยศ ปิณฑุระนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายจิรโมท พหุสูตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณิชา พหุสูตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางจงจิต วิธีกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางยุวดี นิพัทธมานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายสุวิชา เสวตศิลา	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2
นายธวัชชัย ตรีไพโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3

นายชินทัต ณะรอง	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน
นายไพบุลย์ เชษฐโชติรส	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

หมายเหตุ * ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการควบคุมและบริหารธุรกิจหลักของบริษัท และผลักดันให้การบริหารจัดการภายในบริษัทเป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการประเมินผลงานเทียบจากเป้าหมายที่วางไว้จากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการพิจารณาผลตอบแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการประจำปี 2558 โดยแบ่งเป็น ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่านละ 11,000 บาทต่อครั้ง
2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 220,000 บาทต่อปี

ตารางค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2558 (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	130,000				130,000
นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์ทรงกูร	กรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	130,000	220,000			350,000
นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร	กรรมการบริษัท / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	130,000	220,000			350,000
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	130,000	220,000			350,000
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริษัท	119,000				119,000
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / เลขานุการ บริษัท	130,000				130,000
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	119,000				119,000
นายจิรโมท พหุสุตร	กรรมการบริษัท	97,000				97,000
รวม		985,000	660,000			1,645,000

และในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งมีค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 1,645,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 15 ท่าน (กำหนดตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และค่าสามัญวิศวกร จำนวนทั้งสิ้น 37,405,730 บาท โดยค่าตอบแทนผู้บริหารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาพร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการไม่มี

แต่สำหรับผู้บริหารนั้น บริษัทได้จัดสวัสดิการอื่นตามสิทธิที่พนักงานประจำพึงได้รับ รวมถึงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน (แบ่งตามอายุงานของผู้บริหารรายนั้นๆ) ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 15 ท่าน รวมทั้งสิ้น 1,495,740 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส งบการเงินประจำปี รายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องพิจารณาผลกระทบ ประโยชน์ ความเสี่ยงต่างๆ ตามความถูกต้องเหมาะสม รวมถึงชี้แนะทางดำเนินการที่ตรงตามกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางสาวเบญจวรรณ สีนุกุลกร	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ

โดยมีนายพรอนันต์ วงษ์พิพนธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในหัวข้อสรุปจำนวนครั้งการประชุม

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปีกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
3. หากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท (โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ครบตามข้อกำหนดโดยกรรมการตรวจสอบดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
4. กรรมการตรวจสอบจะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างอิสระปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ ท่าน

(ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาระบบการควบคุมภายในแผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ ตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

9. กำกับดูแลสอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

10. พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และโบนัสประจำปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกูร	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางสาวเบญจวรรณ สีนุณากร	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 5 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ในการสรรหาบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในรอบปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในหัวข้อสรุปจำนวนครั้งการประชุม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ
2. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้
3. หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อให้ครบตามข้อกำหนด โดยกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
6. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
7. มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้านการพิจารณาสรรหา

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบตามที่กำหนด

3. สรรหาบุคคลเพื่อดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

4. ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท, ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและตามข้อกำหนดของกฎหมาย

5. ดำเนินการทบทวน / ประสานงาน / ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะรับตำแหน่ง หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. นำเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

7. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ในแนวทางปฏิบัตินั้น บริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถพัฒนาบริษัทไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้ การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท (รวมทั้งกรรมการใหม่) มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 2 แนวทางดังนี้

1. บุคคลที่ถูกคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนการบรรจุบุคคลนั้นๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1) มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

2) มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

3) มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ

4) มีทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลเหตุผลอย่างเพียงพอและถูกต้อง

5) มีวุฒิภาวะ มีความมุ่งมั่น และมีอิสระในการตัดสินใจ

6) มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ

7) นอกเหนือจากทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นแล้ว พิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการปัจจุบันยังขาดอยู่ ได้แก่ ความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณาเช่นกัน ส่วนผู้บริหารอื่นกำหนดให้คณะกรรมการจัดการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

การสรรหาผู้บริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานด้านต่างๆ เช่นงานด้านวิศวกรรม งานด้านบริหารภายในต่างๆ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมเชิญสัมภาษณ์โดยฝ่ายงานต้นสังกัดและนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารบริษัทพิจารณาสัมภาษณ์ ก่อนพิจารณาอนุมัติเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดวันที่ในการนำเสนอตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 อย่างไรก็ตามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามไม่พบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

งานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดคำตอบแทนต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี

4. พิจารณาข้อมูลคำตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามข้อมูลสรุปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ / หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. นำเสนอคำตอบแทนที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนคำตอบแทนกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
7. จัดทำรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น
2. ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบและตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. การพิจารณาแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร
4. การติดตามการเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหารและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนครั้งในการประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาดำเนินการตามสมควร พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุม
2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีเนื้อหา ดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งของ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นทางวิชาชีพ หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพียงพอด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการกำหนดความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตลอดจน การทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายไพบุลย์ เชมฐ โชติรส	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	ผู้บริหาร

โดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่านไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความรู้ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในหัวข้อสรุปจำนวนครั้งการประชุม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนและผู้บริหารบริษัท 2 คน
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และมีความเข้าใจการจัดการ และการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลได้กำหนดไว้
4. หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อให้ครบตามข้อกำหนด โดยกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกรรมการแทนเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ผู้จัดการส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
3. กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
5. พิจารณาว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต้องกรต้องรายงานโดยเร็วที่สุด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

จำนวนครั้งในการประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดประชุมเพิ่มได้ตามความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบกรณีที่เป็นเรื่องทั่วไปหรือกรณีที่มีนัยสำคัญต้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

อื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นประจำทุกปี

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี (ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล) กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหากเห็นสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

5. คณะกรรมการจัดการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการ จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดให้มีเลขานุการในการจดบันทึกการประชุมด้วยทุกครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบไปด้วยกรรมการ 5 ท่าน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน / เลขานุการบริษัท	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
นายจิรโมท พหุสูตร	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
นายณยศ ปิณฑุระกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหาร
นายยศ ลักษณ์โกเศศ	ที่ปรึกษาบริษัท	ผู้บริหาร

โดยมีนายไพบูลย์ เชษฐโชติรส เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการจัดการ ตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการจัดการ

ในรอบปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการ ทั้งสิ้น 44 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในหัวข้อสรุปจำนวนครั้งการประชุม

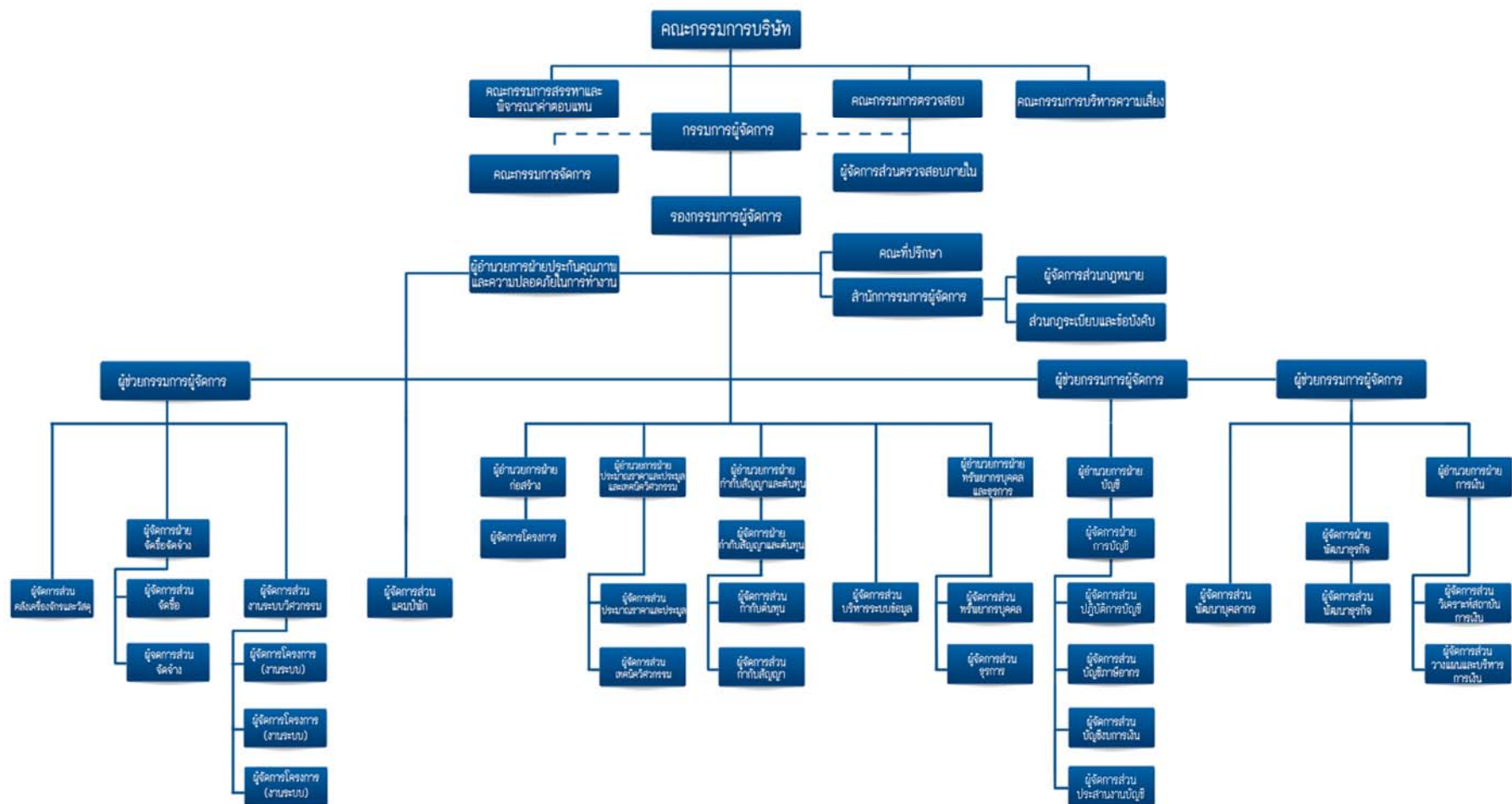
ขอบเขตภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
4. พิจารณาคัดเลือกโครงการใหม่รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมประมูลงาน
5. พิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ
6. ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แนวนโยบายกับคณะทำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
7. พิจารณานุมัติงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
8. พิจารณากำหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ดำเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สรุปจำนวนครั้งของการจัดและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ ตลอดปี 2558

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ จัดการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	12/12	-	3/3	-	44/42
นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร	12/12	5/5	3/3	-	
นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร	12/12	5/5	3/3	-	
ดร.อริชัย รักธรรม	12/12	5/5	3/3	4/4	
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	12/11	-	-	-	
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	12/12	-	3/3	-	44/34
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	12/11	-	-	4/4	44/37
นายจิรโมท พหุสูตร	12/9	-	-	-	44/24
นายไพบูรณ์ เชนฐโชติรส	-	-	-	4/4	44/41
นายณยศ ปิสิญธนะกุล	-	-	-	-	44/21
นายยศ ลักษณะโกเศศ	-	-	-	-	44/42

แผนผังองค์กร (Organization Chart) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำ แยกตามสายงานหลักของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

สายงาน	จำนวนพนักงานบริษัท*
สำนักกรรมการผู้จัดการ	17
ฝ่ายงานก่อสร้าง 1	206
ฝ่ายงานก่อสร้าง 2	128
ฝ่ายงานก่อสร้าง 3	172
ฝ่ายงานก่อสร้าง 4	175
ฝ่ายประมาณราคาและประมาณงาน และเทคนิควิศวกรรม	26
ฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน	18
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	61
ฝ่ายบัญชี	22
ฝ่ายการเงิน	7
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	29
ฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	10
ฝ่ายพัฒนารูรูกิจ	8
ส่วนบริหารข้อมูล	8
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	3
ส่วนตรวจสอบภายใน	4
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับและนักลงทุนสัมพันธ์	1
ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ	48
ส่วนงานวิศวกรรมระบบ	11
รวม	954

หมายเหตุ : *จำนวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 3,893 คน

ตารางแสดงข้อมูลพนักงาน แยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : คน

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต่ำ)	109	11.43	18	1.88	127
ระดับอาวุโส	360	37.73	96	10.06	456
ระดับปฏิบัติการ	235	24.63	44	4.62	279
ระดับสนับสนุน	42	4.41	49	5.14	91
ผู้พิการ	1	0.10	-		1
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	747	78.30	207	21.70	954
คนงานรายวัน	2,321	59.62	1,572	40.38	3,893

จากตารางแสดงข้อมูลพนักงาน แยกตามระดับและเพศนี้ พบว่า ในแต่ละระดับของพนักงาน บริษัทมีการจ้างงานที่เหมาะสมในสัดส่วนของเพศชายและหญิง ที่สัดส่วน 78.30 และ 21.70 ตามลำดับ นั้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีดกันทางเพศ แต่เหตุที่มีจำนวนการจ้างงานของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงและอดทนของร่างกายเป็นสำคัญ ส่วนงานด้านเอกสารหรือประสานงานส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการคุ้มครองการมีงานทำ หวังให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของครอบครัว สังคมและประเทศ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนการจ้างผู้พิการเพียง 17 ราย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมสัดส่วนการจ้างตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการก่อสร้าง งานโดยมากจะต้องมีการเคลื่อนไหวและการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้พิการได้รับอันตรายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดโอกาสและให้การต้อนรับการคัดเลือกผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและมีระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมความหลากหลายของพนักงานและให้สิทธิแก่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงในทุกด้าน เช่น สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น และส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของบริษัท และกระตุ้นให้

มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลโดยสะท้อนผ่านนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ดังนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชน

พนักงานทุกระดับชั้นแม้ว่าจะมีความหลากหลายในด้านการศึกษา อายุ เชื้อชาติ ศาสนา จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในการรับโอกาสการจ้างงาน ความมั่นคง ความก้าวหน้าทางอาชีพและผลตอบแทนที่เหมาะสม การบริหารงานยึดหลักหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน หรือคุกคามสิทธิเสรีภาพกดดันต่อพนักงาน โดยจัดให้มีระบบการร้องเรียนกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการกระทำผิดระเบียบผิดกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งปรากฏผลการปฏิบัติในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานรายวัน ได้รับการดูแล ได้รับโอกาสในการจ้างงานและผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสม ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการพิจารณาพร้อมกับผลประกอบการของบริษัท และอัตราผลตอบแทนตามภาวะตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานรายวัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกปี

3. ดูแลให้พนักงานรายวัน ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งอาชีวอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีความเป็นอยู่ในสถานที่พักอาศัย (Camp) ตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. ดูแลให้มีการรักษาสีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เช่น การทำงานของเครื่องจักร ภาวะเสียง ฝุ่นละออง มลภาวะทางอากาศ การระบายน้ำ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

5. การฝึกอบรม และให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานทุกตำแหน่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) บริษัทได้จัดให้ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน วางแผนงานและกำหนดการในการให้ความรู้และอบรมพนักงาน ให้รับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการจัดการให้คำแนะนำหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการ

กำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

2) มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน เช่น การจัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้านการดับเพลิงและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่เป็นประจำ

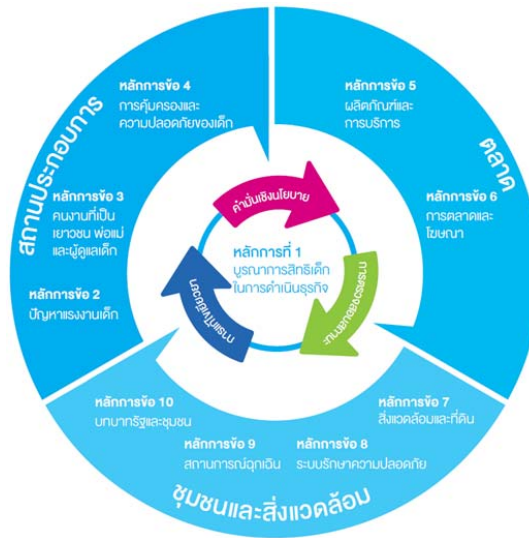
3) ดำเนินโครงการ “10 นาทีเพื่อความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (Morning talk) แก่พนักงานทุกระดับในตอนเช้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพทำการแจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อชี้แจงความเสี่ยง จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงานในแต่ละวัน ให้แก่พนักงาน แรงงานและผู้รับเหมาได้รับทราบ สร้างความระมัดระวังเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าความรับผิดชอบนอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานแล้ว การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และพร้อมในการจัดการลดผลกระทบต่างๆ ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles: CRBP) เป็นหลักการที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก ครอบคลุมบทบาทในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) โดยเน้นการผนวกเรื่องสิทธิเด็กเข้าไปในนโยบายการดำเนินงานบรรษัทภิบาลและกลยุทธ์องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการหลักทางธุรกิจ (Core Business) แทนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรายครั้ง หรือโครงการพัฒนาที่แยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจปกติ

กลุ่มประชากรเด็กสะท้อนความหลากหลายทางสังคมในด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจ จากคนรวยถึงคนยากจนที่สุด การที่ธุรกิจเคารพและให้ความสำคัญต่อเด็กในทุกช่วงวัย ย่อมเท่ากับได้สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับประชากรรุ่นหลัง โดยมีการวางกรอบการปฏิบัติ 10 หลักการ ดังนี้



- หลักการที่ 1 เคารพสิทธิเด็กและให้คำมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิเด็ก
- หลักการที่ 2 สนับสนุนการขจัดปัญหาแรงงานเด็กในการดำเนินงานและการติดต่อทางธุรกิจ
- หลักการที่ 3 จัดหางานที่มีคุณค่าให้แก่คนงานที่เป็นเยาวชน ตลอดจนพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก
- หลักการที่ 4 คำนึงถึงความคุ้มครองและความปลอดภัยของเด็กในสถานประกอบการและการดำเนินธุรกิจ
- หลักการที่ 5 ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความปลอดภัยและมีการส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็กผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ
- หลักการที่ 6 ใช้สื่อโฆษณาและการตลาดในทางที่เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก
- หลักการที่ 7 เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก เมื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การถือครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- หลักการที่ 8 คำนึงถึงสิทธิเด็ก ในการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ
- หลักการที่ 9 ช่วยคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆ
- หลักการที่ 10 หนุนเสริมบทบาทของรัฐและชุมชนในการคุ้มครองและเติมเต็มสิทธิเด็ก

โดยบริษัทได้วางแผนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจในอนาคตเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. เรียนรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นถึงประเด็นสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องกับหลักการแต่ละข้อ
2. พิจารณาว่าภายใต้บริบทใดบ้างที่มีปัจจัยความเสี่ยงหรือปัจจัยเกื้อหนุนต่อสิทธิเด็กมากเป็นพิเศษ
3. ประเมินว่านโยบายและกระบวนการใดบ้างที่มีความสำคัญยิ่งต่อการรับมือผลกระทบด้านสิทธิเด็ก และกำหนดมาตรการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

4. นำสิ่งที่ได้รับจากการประเมินผลกระทบมาประกอบการดำเนินงาน เพื่อผนวกประเด็นสิทธิเด็กเข้ากับนโยบายและกระบวนการธุรกิจของบริษัท

5. รายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิเด็ก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริษัทกว่า 30 แห่ง ได้ร่วมกันให้คำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนในมิติเด็ก : ธุรกิจเพื่อวันหน้า (Children Sustainability Forum : Business for the Future) ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฎระเบียบที่พนักงานพึงปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งประกอบด้วยการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายใน เฉพาะผู้บริหารหรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้สารสนเทศดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังนี้

1. ห้ามใช้และพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน ที่ได้รับรู้ข้อมูลมาโดยข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลภายใน) เพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนและหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนรับทราบ ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดข้อกำหนดใด

2. พึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายให้เจ้าหน้าที่ส่วนกฎระเบียบ และผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อทำการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งทำการรวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน และเล็งข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน

3. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 48 ชั่วโมงภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัท

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้าของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแล้ว

5. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างตนเองกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่บริษัทได้ติดต่อทำธุรกิจด้วย หากหลีกเลี่ยงการทำรายการดังกล่าวไม่ได้ ต้องมั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และในการพิจารณาอนุมัติรายการในวาระที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนได้เสีย จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง เพื่อให้ที่ประชุมอธิบายกันอย่างอิสระ และต้องแจ้งหรือรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม การรับข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว โดยประกาศเป็นคู่มือจริยบรรณธุรกิจ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ถือปฏิบัติตามที่นี้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้และผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระดับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน ควบคู่ไปกับทักษะทางด้านการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในทุกระดับตำแหน่ง ให้ตรงต่อความต้องการในการทำงานในแต่ละลักษณะงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถหลัก ทักษะส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงาน โดยบริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงานตามแผนเส้นทางการอบรมระยะยาว ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นสังกัดและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินทักษะ ความรู้ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยรูปแบบการอบรมจัดเป็นการอบรมภายในและการอบรมภายนอกจากสถาบันการอบรมชั้นนำ และการจ้างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการจัดทำเล่มบันทึกการอบรมของพนักงานเป็นรายบุคคล (SYNTEC Training Passport) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย

2. การจัดอบรมบุคลากรเป็นรายกลุ่ม บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนของการสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละระดับชั้นมีความรู้ ความชำนาญ ทักษะงานเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อตนเอง และเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

1) ระดับบริหาร บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรม และพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร การบริหารด้านการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานก่อสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายอาญา แพ่งและพาณิชย์

2) ระดับหัวหน้างาน บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรม และพัฒนาในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหัวหน้างาน

3) ระดับปฏิบัติการ บริษัทจะมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในหน้าที่งานแต่ละตำแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ เพื่อคงศักยภาพและความสามารถที่พนักงานมีอยู่มาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือเป็นช่างในสาขางานต่างๆ ได้แก่ ช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน ช่างเชื่อม ช่างไม้ และช่างปูกระเบื้อง เป็นต้น

4. การจัดอบรม และพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งช่าง ในสาขาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างติดตั้งวงกบ - ประตูหน้าต่าง และช่างปูกระเบื้อง เพื่อยกระดับฝีมือ และเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และความปราณีตในการทำงาน ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเข้ารับการทดสอบทักษะฝีมือช่างในแต่ละระดับ

5. On the job training การฝึกอบรมความรู้ และทักษะการทำงานสภาพจริงให้กับพนักงานใหม่ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแลและให้คำแนะนำ

6. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนอาชีพสำหรับบุคลากร ทั้งสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วยทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต

ระดับพนักงาน	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ เข้าอบรมทั้งหมด (คน)	จำนวน พนักงานที่เข้า อบรม (คน)	จำนวนชั่วโมง อบรมเฉลี่ยต่อคน (ชม.)	จำนวนหลักสูตร ภายในองค์กร	ภายนอก องค์กร
ระดับบริหาร	67	54	36	6	6
ระดับอาวุโส	57	54	18	3	3
ระดับ ปฏิบัติการ	783	578	12	14	28
รวม	907	686	10.4	23	37

ตลอดปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการฝึกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,715,413 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 3,169,885 บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 533,078 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ 12,450 บาท และมีการวางงบประมาณสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้น 5,151,400 บาท เพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสม ภูมิใจ และสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานในแต่ละระดับจะได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะดูแลและรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการบริหารระบบค่าตอบแทน โดยดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น และคำนึงถึงสถานะด้านการเงิน ผลประกอบการของบริษัท อัตราค่าครองชีพ ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก โดยมีการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนทุกปีให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะเน้นเรื่องการบริหารค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงความสามารถของพนักงานอย่างชัดเจน

สำหรับการขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสพนักงาน จะมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง โดยแนวการประเมินผลของปี 2558 นี้ จะมีการกำหนดการประเมินผลงาน 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนเมษายน และ ตุลาคม ซึ่งใช้วิธีการพิจารณาคะแนนจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ จากดัชนีชี้วัดการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นรายบุคคล

ผลตอบแทนพนักงาน

โดยในปี 2558 บริษัทมีพนักงานประจำจำนวน 954 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 490,013,771 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าพาหนะพิเศษ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่าสามัญวิศวกร และเงินโบนัส เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงานบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้เลือกสรรแผนงานออมตามความต้องการของพนักงาน อีกทั้งพนักงานแต่ละท่านยังสามารถเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความต้องการและตามระดับความเสี่ยงของตนเองได้อีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำระบบการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) และความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดย KPI และ Competency ที่กำหนดในแต่ละระดับและสายงานจะมีผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทั้งทางด้านความสามารถหลักของพนักงานความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการและความสามารถหลักเฉพาะงาน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและของทีมงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ การประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยจะเริ่มนำระบบมาใช้ในปี 2558 เป็นต้นไป

การกำหนดสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทกำหนดให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ และเป็นหลักประกันให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นขวัญและกำลังใจและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของบริษัทอย่างทั่วถึง โดยได้มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานในแต่ละระดับเป็นประจำทุกปี ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเงินเดือนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสวัสดิการ ดังนี้

สวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนเงินทดแทน

สวัสดิการที่บริษัทเห็นสมควรจัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สวัสดิการกรณีทันตกรรม ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการช่วยงานแต่งงาน สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยงานศพและเป็นเจ้าภาพงานศพกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต การตรวจ

สุขภาพประจำปี ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ สวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Walk Rally) กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมกีฬา และเบี้ยขยันรายเดือน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : คน

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต่ำ)	3	2.26	-	-	3
ระดับอาวุโส	56	42.10	14	10.53	70
ระดับปฏิบัติการ	43	32.33	4	3.01	47
ระดับสนับสนุน	11	8.27	2	1.50	13
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	113	84.96	20	15.04	133

จากตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2558 พบว่ามีจำนวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 133 คน ลดลง 19 คน จากปี 2557 ที่มีจำนวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 152 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการปรับปรุงสวัสดิการ ปรับโครงสร้างเงินเดือน พิจารณาจ่ายโบนัสที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายการผลักดันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีความปรารถนาและมุ่งมั่นในการจัดการให้กระบวนการทำงานในงานก่อสร้างมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานก่อสร้างที่บริษัทดำเนินการ และพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีระบบการทำงานที่ปลอดภัย โดยกำหนดเป็นคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้คณะทำงานในหน่วยงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จัดตั้งองค์กรความปลอดภัยในการทำงานประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ องค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

สำหรับแรงงานรายวันซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมีแรงงานรายวันที่ใช้ในการก่อสร้างกว่าสี่พันคน และแรงงานรายวันของผู้รับเหมาช่วงกว่าสี่พันคน มีหลายระดับความละเอียดของงาน หลากหลายประเภทความชำนาญ บริษัทได้ให้ความสำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ โดยจัดส่งแรงงานเข้ารับการอบรม ทดสอบตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลคุณภาพความเป็นอยู่

ของแรงงานให้มีความปลอดภัยในสถานที่พักอาศัย (Camp) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีสถานที่พักอาศัยให้กับแรงงานรายวันกว่า 20 แห่ง โดยการบำรุงซ่อมแซมสถานที่ให้มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้ลงทุนเกี่ยวกับการสร้างสถานที่พักอาศัยแบบสำเร็จรูป (Camp Knock Down) เพื่อให้สถานที่พักมีความคงทนแข็งแรง อีกทั้งมีระบบไฟฟ้า ประปา และหลังคามีฉนวนกันความร้อน ทดแทนสิ่งกะสึที่เป็นมักพบในสถานที่พักอาศัยของคนงานชั่วคราวที่ใช้ทั่วไป และแม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง แต่สถานที่พักอาศัยประเภทนี้สามารถสามารถถอดประกอบและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้มีหน้าที่ดูแลทำการรายงานผลดำเนินการด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานพร้อมแนวทางการแก้ไขให้คณะกรรมการจัดการรับทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกทั้งบริษัทยังสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานรายวัน เช่น การจำหน่ายข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นในราคาพิเศษ บริการตู้กดน้ำดื่ม บริการเครื่องซักผ้าในราคาพิเศษเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทถือว่าแรงงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในงานก่อสร้าง ควรที่จะได้รับการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายหรือให้บริการต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้นำเงินทั้งหมดเข้าสมทบในการสร้างโรงเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามบทที่ 6 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2558

หน่วย : ครั้ง

ประเภทอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
ลื่นล้ม / ตกจากที่สูง	48
สารเคมี	11
เฉี่ยวชน / กระแทก	28
วัสดุหล่นทับ	49
เศษสิ่งแปลกปลอมเข้าตา	73
ขาด / ตัด	26
ทิ่มแทง	18
กระแสไฟฟ้า	2
ออกแรงเกินกำลัง	9
รวม	264

โดยตลอดปี 2558 เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 264 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งในจุดนี้ทางบริษัทพยายามป้องกันและเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการทำงานที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการส่งเสริม มุ่งหวัง ให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท ได้มีการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทในการเพิ่มมูลค่าการเติบโตแบบยั่งยืน และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันตามการเติบโตของตลาดทุนไทย

ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญในการดำเนินการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการจัดให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนและตามแบบประเมินตนเอง โดยในปี 2550 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท โดยการประกาศใช้ “นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อให้ทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและแสดงที่เว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557-2558

หน่วย : ร้อยละ

	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม		SET 100 Index		SET 50 Index		บริษัท	
	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558
1. คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	72	75	80	84	84	87	75	85
2. คะแนนรายหมวด								
สิทธิของผู้ถือหุ้น	87	91	94	95	96	95	95	95
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	91	91	95	94	93	95	96	96
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	62	70	75	82	91	86	67	91
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	77	80	86	90	96	92	76	83
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	63	66	73	77	80	79	65	76

หมายเหตุ : ปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard จึงไม่สามารถนำคะแนนไปเปรียบเทียบกับปี 2556 ได้

จากตารางแสดงผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557-2558 โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ จะพบว่าบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวอย่างเหมาะสม และพยายามพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนต่อไป

จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้บริษัทต้องการผลักดันให้คณะกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนไว้วางใจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ เพื่อให้มีการถ่วงดุล
2. มีการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
3. บริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
4. บริษัทมีการกำหนดหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยรายงานการประชุมให้ผู้ลงทุนสามารถอ่านสรุปรายงานการประชุมได้

คณะกรรมการของบริษัทสามารถแบ่งย่อยได้ทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการจัดการ

นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 3 (Established) แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

1. บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2558 ในรายงานดังกล่าวได้ระบุถึง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงาน เช่น การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) รายละเอียดตามหัวข้อที่ 10.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

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

3. บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เช่น ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม

1. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น หมายถึง ผู้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งในฐานะบริษัท กองทุน สถาบัน หรือบุคคลธรรมดา โดยได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันผู้ถือหุ้นไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญกับการบริหารงานหรือผลกำไรของบริษัทแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าอย่างแท้จริงของบริษัท ซึ่งได้แก่ การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปพร้อมกันอีกด้วย

ตารางแสดงรายละเอียดผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย			
นิติบุคคล	19	136,665,695	8.54
บุคคลธรรมดา	5,832	1,247,727,767	77.98
รวม	5,851	1,384,393,462	86.52

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว*

นิติบุคคล	43	215,542,328	13.47
บุคคลธรรมดา	16	64,210	0.01
รวม	59	215,606,538	13.48
รวมทั้งสิ้น	5,910	1,600,000,000	100.00

การกระจายหุ้น

มากกว่า ร้อยละ 0.5	28	1,111,015,416	69.44
ไม่เกิน ร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย**	5,446	488,971,996	30.56
ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย**	436	12,588	0.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก***

1. น.ส.ณิชา พhusut	171,895,260	10.743
2. นายจิร โมท พhusut	170,036,060	10.627
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	110,114,300	6.882
4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	79,564,600	4.973
5. นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	77,500,000	4.844
6. นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	77,135,000	4.821
7. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	52,000,000	3.250
8. นางอุพร สุ่มันฑิต	49,426,220	3.089
9. นางพิมลวรรณ ธานีพิริยรัตน์	37,144,460	2.322
10. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	25,426,220	1.589

หมายเหตุ : * อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวที่กำหนด ร้อยละ 40 // ** 1 หน่วยการซื้อขาย = 100 หุ้น // ***แบบพิจารณาที่อยู่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ต้องคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558

บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 โดยมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการ Record Date เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และ ปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

ตารางแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หน่วย : คน

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	รวม
6,321	59	6,380

บริษัท ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการแจ้งข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดการ วันเวลา สถานที่ วาระ วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาลงคะแนน กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และ ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ เป็นต้น โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. จัดส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 ก่อนวันประชุมจริง 15 วัน โดยดำเนินการผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เผยแพร่ทั้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 ก่อนวันประชุมจริง 34 วัน
3. เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าว
4. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16, 17 และ 20 เมษายน 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงมากที่สุด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน โดย

รายละเอียด ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ บริษัทได้เผยแพร่เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว

2.บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ (นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากร) ของบริษัทเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนและมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด บริษัทได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่กำหนด แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ออกเสียงแทน

3. บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

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

5. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการพิจารณาการหารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างตนเอง กับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่บริษัทฯ ได้ติดต่อทำธุรกิจด้วย หากหลีกเลี่ยงการทำรายการดังกล่าวไม่ได้ ต้องมั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยราคาและเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และในการพิจารณาอนุมัติรายการในวาระที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนได้เสีย จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ที่ประชุมอธิบายกันอย่างอิสระ และต้องแจ้ง/รายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ที่กำหนด และได้ดำเนินการผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันได้แจ้งผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามบทที่ 12. หัวข้อรายการระหว่างกัน)

ตารางแสดงสถานะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ปี 2558

ประเภทของผู้ถือหุ้น	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
มาด้วยตนเอง	80	29,844,162	1.86
มอบฉันทะ	98	681,447,918	42.59
รวม	178	711,292,080	44.45

จากตารางแสดงสถานะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 178 ราย มากกว่าปี 2557 ที่มีผู้เข้าร่วมประชุม 139 ราย จำนวนหุ้น 718,441,635 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.90

บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วาระแรกจนถึงวาระสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวาระใด ในระหว่างประชุมได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งการบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพนิ่ง และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุม รวมถึงการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยการสอบถามความสมัครใจจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในการนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทอีกด้วย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและซักถามประเด็นต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการบริษัทตอบทุกข้อซักถามจนครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเวลาในการประชุม ตั้งแต่ 09.10 – 12.15 รวม 3 ชั่วโมง 5 นาที

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าบริษัทสามารถรักษามาตรฐานการทำงานได้เป็นอย่างดี และได้รับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมาเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานที่ดี และปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น และคงไว้ซึ่งการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดไป

ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประมูณผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558
คะแนนบริษัท	97.38	95.88	96.38	97.00	96.50	97.50
คะแนนเฉลี่ย	86.16	88.88	89.43	91.04	91.35	92.68

แนวทางการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการกำหนดคสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว บริษัทยังคงมีแนวทางการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องหลัก ดังนี้



นโยบายเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และการป้องกันคอร์รัปชัน

1. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.1 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น และอยู่ภายใต้พื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเท่าเทียมกัน ทั้งเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยอย่างชัดเจน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น การถือหุ้นของกรรมการบริษัท การอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะของความเสี่ยงสาเหตุและผลกระทบ ประวัติของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไม่ได้รับการคัดเตือนทางวาจา ลายลักษณ์อักษร การปรับเงิน หรือการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ จากหน่วยงานควบคุม

1.2 บริษัทเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัท โดยปี 2558 ได้จัดประชุมผู้บริหารพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) จัด 2 ครั้งต่อปี คือ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม และ 2 กันยายน 2558 ส่วนการประชุมนักวิเคราะห์แบบกลุ่มย่อย จัด 14 ครั้ง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล และในส่วนของคำตอบคำถามทางโทรศัพท์แก่นักข่าว นักวิเคราะห์ สถาบัน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้สนใจทั่วไป กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบคำถาม โดยเนื้อหาและข้อความต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดจากกรรมการผู้จัดการโดยตรง เพื่อป้องกันการผิดพลาดทางการสื่อสารและสามารถควบคุมการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น รายชื่อประวัติ ประสบการณ์ทำงาน ค่าตอบแทน (นโยบายและจำนวนเงิน) และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

1.4 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้บริหาร หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

1.5 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างตนเองกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่บริษัทได้ติดต่อทำธุรกิจด้วย หากหลีกเลี่ยงการทำรายการดังกล่าวไม่ได้ ต้องมั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และในการพิจารณาอนุมัติรายการในวาระที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างอิสระและต้องแจ้ง/รายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน

1.6 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ 11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

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

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

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพันธะสัญญา บริษัทได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในข้อใดข้อหนึ่ง หรือการเสนอข้อคิดเห็นในเชิงวิชาชีพ บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างทราบทันที และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจน ประพฤติปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า ภายใต้กฎกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้ายโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง

โดยในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างโครงการต่างๆด้วยวิธี และภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งภายใต้นโยบายการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้าของบริษัท ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

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

- คู่ค้าจะได้รับการปฏิบัติตามสัญญาตามที่กำหนด มีความเป็นธรรม เสมอภาค
- พันธะสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า ต้องชัดเจน เป็นธรรมปฏิบัติได้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยบริษัทได้กำหนดให้มีการแจ้งเบาะแสกรณีดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารคู่มือจริยธรรม, www.synteccon.com)

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทในการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

การรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม จึงได้จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัท หรือเหตุการณ์ทุจริต หรือต้องสงสัยว่าทุจริต หรือการปฏิบัติที่ขาดความระมัดระวังอย่างรอบคอบการถูกละเมิดสิทธิ ฯลฯ เป็นต้น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ดำเนินการสรุปข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาดำเนินการทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณโดยตรงไปยังที่อยู่ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

อีเมลล์ auditcommittee@synteccon.com หรือ compliance@synteccon.com

โทร. 02 381-6333 ต่อ 5941 โทรสาร 02 711-5183

2. ฝ่ายกฎหมาย บริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

อีเมลล์ legal@synteccon.com หรือ anans@synteccon.com

โทร. 02 381-6333 ต่อ 5922 โทรสาร 02 711-5183

3. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

อีเมลล์ hrd@synteccon.com หรือ potjanard@synteccon.com

โทร. 02 381-6333 ต่อ 5560 / 5151 โทรสาร 02 711-5183

4. ส่วนตรวจสอบภายใน บริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

อีเมลล์ internalaudit@synteccon.com หรือ pornananv@synteccon.com

โทร. 02 381-6333 ต่อ 5940 โทรสาร 02 711-5183

5. เลขานุการบริษัท บริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

อีเมลล์ angsanam@synteccon.com หรือ compliance@synteccon.com

โทร. 02 381-6333 ต่อ 5941 โทรสาร 02 711-5183

6. สายด่วนรับข้อร้องเรียน โทร. 02 381-2790

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยการรักษาความลับของผู้แจ้งข้อร้องเรียน ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล และจะดำเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียนหรือกรณีการทุจริตให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งข้อร้องเรียนในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยแสดงตน โดยมีรายละเอียดแสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการรับข้อร้องและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่ภาคเอกชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อรวมตัวกันปฏิเสธการเป็น “ผู้ให้” ด้วย CAC ตระหนักว่า การคอร์รัปชันนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ CAC พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 จึงได้มีมติเห็นชอบแสดงเจตนารมณ์เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก CAC เพื่อร่วมกันต่อต้าน คอร์รัปชัน และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วม “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมดังกล่าวจาก “กรรมการและเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” รวมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือพนักงาน จรรยาบรรณพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการรับรองภายในปี 2559 ต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัท สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำให้บริษัทเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จากการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจะไม่เอาโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้นั้นแต่อย่างใด
3. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัท ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศกรรมการ การปฐมนิเทศพนักงาน และการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในบริษัท ตามแต่โอกาสอันสมควร
4. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า ฯลฯ ให้สามารถรับรู้ได้หลายช่องทาง เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

5. จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและอำนาจอนุมัติ สำหรับการดำเนินการของฝ่ายบริหารในเรื่อง การบริจาค การกุศล การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง การให้ของขวัญและของกำนัล โดยจะต้องมี เอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ดังกล่าวและหลักฐานต่างๆ อย่างชัดเจนประกอบการให้ ว่าไม่ได้ ดำเนินการให้เพื่อการทำทุจริตติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมทั้งให้มีกระบวนการตรวจสอบโดย ส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย

6. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่พึงรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง จากบุคคลอื่นที่ติดต่อประสานงานทำการค้ากับบริษัท หากได้รับของขวัญของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติ วิสัยในโอกาสต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ผู้ได้รับปฏิเสธการรับและให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบด้วย

7. จัดให้มีกระบวนการทางการบริหารบุคคลที่จะรณรงค์ให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน อันได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือก การฝึกอบรม การ ประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น

8. จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง กระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

9. จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัท บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึง ให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. ส่วนตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการเบื้องต้นได้โดยตรงและให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

การดำเนินงานในปัจจุบัน

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้ บริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณามติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลและ ติดตามให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการกำหนดความเสี่ยง การเตือนภัย ล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกัน การจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตลอดจนการ ทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากการจัดตั้งแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ กำหนดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัท ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงของฝ่ายงาน (วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิด และผลกระทบที่จะเกิด รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน) และมาตรการการลดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการกำกับดูแลติดตามต่อไป

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2550 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติฉบับปรับปรุงแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 พร้อมทั้งกำหนดให้มีการอบรมสัมมนาทำความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียด นโยบาย ข้อปฏิบัติ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน โดยในลำดับต่อไปบริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทต่อไป

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชี นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีคำตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,250,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทใช้บริการในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น - ไม่มี-

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายการประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

โดยในปี 2558 บริษัทได้ส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม เมื่อ 18 มี.ค. 2558 โดย NYC Management
2. TFRS ปี 2558 ทั้งหมดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดย NYC Management

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายภาพรวม

ในปี 2558 เป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ทำการประเมินระดับการพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งบริษัทมีผลการประเมินในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR progress indicator) ระดับ 2 คือเริ่มพัฒนาเข้ากลุ่ม (Engaged) และด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 1 คือมีนโยบาย (Committed)

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 (การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง, คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้, คู่แข่งทางการค้า, สังคมส่วนรวม), การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การสอบถาม, การรับข้อร้องเรียน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้กำหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องยึดเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. CSR-after-process เป็นการดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของบริษัท ซึ่งในอนาคตบริษัทมีแนวทางที่จะพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างห้องน้ำสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ดำเนินโครงการ SYNTEC ช่วยสังคมครั้งที่ 8 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 อาคารประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้อง

และห้องน้ำ 4 ห้อง รวมถึงการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาการเรียนแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคำไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

2. CSR-in-process เป็นการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการหลักของกิจการหรือเป็นการทำธุรกิจที่หาทำได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การป้องกัน และกำจัดมลพิษในกระบวนการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3. CSR-as-process เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานโดยบริษัทแบบไม่แสวงหากำไรให้กับตนเอง ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นด้านหลัก เช่น มูลนิธิ สมาคมการกุศล ที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและอาจมีแนวโน้มที่บริษัทจะจัดตั้งตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

ความยั่งยืนระดับนโยบาย

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยแก่นแท้ที่สร้างขึ้นจากผลการดำเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย ซึ่งบริษัทประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ร่วมวิเคราะห์ภาพรวม กลยุทธ์ และทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดเป้าหมายของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีอิสระในการบริหารงานภายในกรอบแนวทางที่คณะกรรมการวางไว้

ภารกิจและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การมุ่งสร้างสรรค์คุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง การรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษัทที่ได้กล่าวถึงข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่กรรมการผู้บริหารพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เช่น รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของบริษัท (การปกป้องทรัพย์สิน การจัดทำเอกสารข้อมูล การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ของขวัญหรือผลประโยชน์ การให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจ สิทธิทางการเมืองและกิจกรรมภายนอก การแสดงความเห็นและการให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก การปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การสอบถาม การรับข้อร้องเรียน เป็นต้น

โครงการ “เรียนจบ มีงานทำ กับ Syntec Construction”

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจก่อสร้างในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากความสนใจในการเรียนสายอาชีวศึกษาของนักเรียน, นิสิตและนักศึกษา มีจำนวนลดน้อยลง และปัญหาช่องทางการหางานของแรงงานซึ่งอยู่ต่างจังหวัด ทำให้โอกาสในการมีงานทำลดลงด้วย ดังนั้นทางบริษัทซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน, นิสิตและนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายงานก่อสร้าง ในการฝึกงานและร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน, นิสิตและนักศึกษาในการทำงานในอนาคต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท และตำแหน่งงานว่างให้แก่ นักเรียน, นิสิตและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อรับสมัครงานแก่นักเรียน, นิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน แก่นักเรียน, นิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประสงค์จะฝึกงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ในการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

กลุ่มนักเรียน, นิสิตและนักศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่ศึกษาในสาขาธุรกิจก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาก่อสร้าง,โยธา
- สาขาไฟฟ้า
- สาขาช่างสำรวจ
- สาขาสถาปัตย์

ระดับปริญญาตรี

- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- สถาปัตยกรรม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้รับประสบการณ์การทำงานในโครงการก่อสร้าง จากการร่วมฝึกงานกับทางบริษัท
2. นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีทางเลือกและโอกาสเข้าร่วมงานกับทางบริษัท
3. ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนในสาขางานก่อสร้าง วิศวกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีจำนวนผู้สมัครงานกับทางบริษัทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และตรงตามความต้องการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. เพิ่มช่องทางการรับสมัครงาน แก่กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่สมัครงานใน โครงการ “เรียนจบ มีงานทำ กับ ซินเท็ค” ประจำปี 2558

สถาบันการศึกษา	ตำแหน่ง							รวม
	Foreman	Draftsman	Surveyor	Foreman M&E	Mechanical	Electrician	Draftsman M&E	
1. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	9	2	1	3	-	-	-	15
2. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	16	2	6	-	-	-	-	24
3. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	2	4	5	-	-	-	-	11
4. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	8	11	-	-	-	-	-	19
5. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	17	3	1	1	-	1	2	25
6. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	4	16	17	2	-	-	-	39
7. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	7	-	-	8	-	-	-	15
8. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	7	1	-	-	-	-	-	8
9. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	15	10	-	-	-	-	-	25
10. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	4	2	-	2	-	-	-	8
11. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	5	-	-	-	-	-	-	5
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยจิตรศิลป์	6	8	-	-	-	-	-	14
13. วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาราม	-	2	-	-	-	-	-	2
รวม	100	61	30	16	0	1	2	210

จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปี 2558 บริษัทมีการดำเนินการในสถาบันการศึกษา หลากหลายพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง ซึ่งมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 210 คน ผ่าน เกณฑ์การคัดเลือกและได้เข้าสู่รอบสัมภาษณ์จำนวน 83 คน และสุดท้ายมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า ทำงานกับบริษัทจำนวน 38 คน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องจากโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการก่อสร้างอาคารสูงในย่านธุรกิจ ใจกลาง เมืองและอยู่ในเขตชุมชน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ บุคคลภายนอกที่พักอาศัยอยู่เดิม หรือประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่สัญจรบริเวณโดยรอบหน่วยงานก่อสร้าง โดยบริษัทต้องดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เช่น

1. กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค พ.ศ. 2539

2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 71 ง วันที่ 5 กันยายน 2538

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่รอบข้างให้น้อยที่สุด โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. ผลกระทบโดยตรงต่อตัวบ้านข้างเคียง

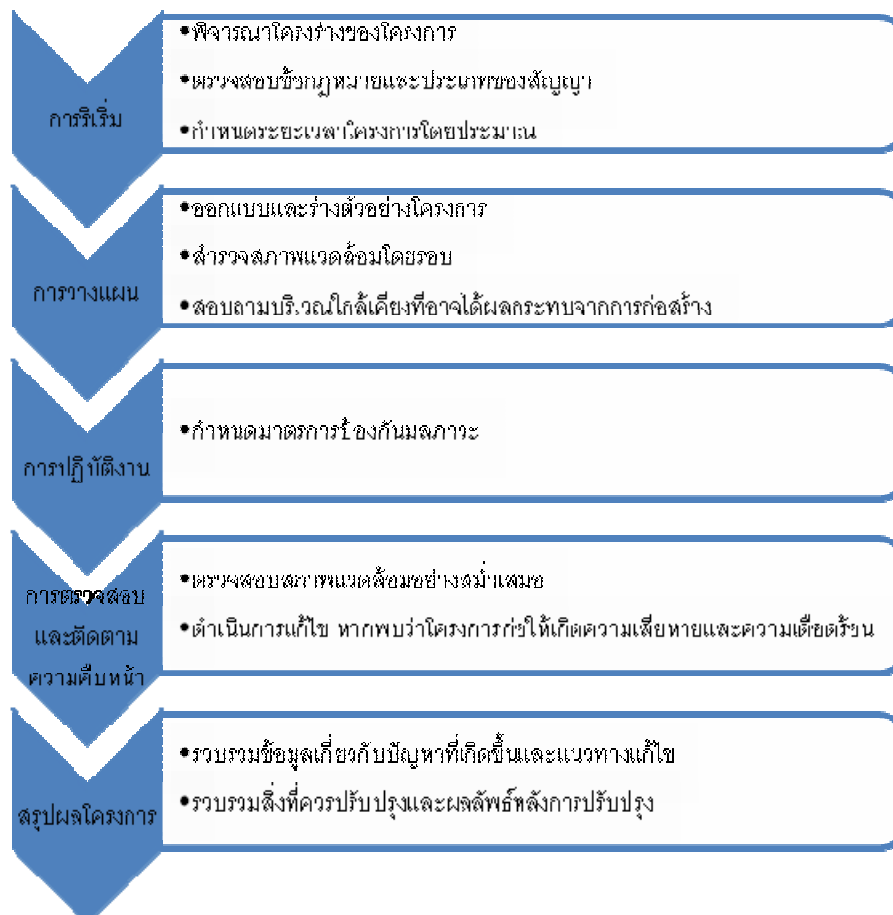
ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากงานเสาเข็มบริเวณที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการตอกเสาเข็มเนื่องจากอาจเกิดการเคลื่อนตัวของดินจนมีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง บริษัทจะเลือกใช้เสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pile Toe Grouting) เพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากงานเสาเข็มตอก

การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากงานขุดดินกรณีที่มีการพิจารณาแล้วว่าการขุดดินในหน่วยงานก่อสร้างอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทจะมีการติดตั้งระบบป้องกันดินพังที่มีความแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานระบบป้องกันดินพัง ในกรณีที่เกิดจากการตอก Sheet pile ในงานระบบป้องกันดินพังมีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง บริษัทจะเลือกใช้การกด Sheet pile ด้วย silent hammer ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากการกองเก็บวัสดุและการขนส่ง บริษัทได้จัดทำพื้นที่กองเก็บวัสดุและเส้นทางรถขนส่งให้มีความแข็งแรงปลอดภัยมีการกระจายน้ำหนักที่ดีตามหลักวิศวกรรม โดยเป็นลานคอนกรีตชั่วคราวหรือปูด้วยแผ่นเหล็กผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

ผลกระทบที่เกิดจากวัสดุตกหล่นจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง มีการติดตั้งระบบ Safety Protection โดยติดตั้งโครงเหล็กยึดปิดด้วยผ้าใบ Mesh sheet รอบตัวอาคารที่งานภายนอกยังไม่แล้วเสร็จตลอดจนทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วลงจากอาคารเป็นประจำเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากวัสดุตกหล่นจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง

กระบวนการดำเนินงาน



2. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านเสียง

การควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดบริษัทได้พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีสภาพดี มีเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน และการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ มีการติดตั้งแผ่นหรือहनบลดการสั่นสะเทือน เพื่อเป็นการดูดซับเสียงที่แหล่งกำเนิด รวมถึงการจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งที่วิ่งภายในหน่วยงานก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 5 กม./ชม.

การติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงให้น้อยที่สุด เช่น อยู่ห่างจากบ้านข้างเคียงหรืออยู่ในตำแหน่งที่มีผนังคอนกรีตหนาล้อมรอบ จัดทำผนังชั่วคราวเพื่อปิดล้อมเครื่องจักรที่มีเสียงดัง รวมทั้งติดตั้งผ้าใบ Mesh sheet ถึ้นรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่ากับความสูงของ

อาคารตลอดแนวอาคารเพื่อเป็นฉากกำบังกันทางเดินเสียง และติดตั้งรั้วทึบที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเสียงจากการก่อสร้าง

การควบคุมเสียงที่ช่วงเวลาปฏิบัติงานโดยการเจรจากับบ้านข้างเคียงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเพื่อให้บ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด มีการประชาสัมพันธ์ให้บ้านข้างเคียงทราบถึงแนวทางในการลดและแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆ ทั้งนี้บริษัทได้มีการวัดเสียงและมีรายงานทุกเดือนเพื่อควบคุมให้เสียงจากงานก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลการตรวจวัดระดับเสียง ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโดยระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวนโดยค่ามาตรฐานเท่ากับ 70.0 และ 115.0 เดซิเบลเอ

ผลกระทบเรื่องน้ำ

ในกรณีน้ำเสียที่เกิดจากอุปโภค บริโภค ภายในหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ในกรณีน้ำเสียที่เกิดจากงานก่อสร้างซึ่งจะมีฝุ่นผงและตะกอนเจือปนสูง เช่น น้ำเสียจากการผสมปูน น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดภาชนะ และน้ำเสียที่มาจาก การล้างทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งน้ำฝนที่ไหลบ่าบนหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทจะจัดให้มีบ่อดักตะกอนชั่วคราวเพื่อรองรับน้ำเสียดังกล่าว โดยน้ำใสที่ผ่านการตกตะกอนแล้วสามารถนำไปฉีดพ่นพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง หรือเป็นน้ำล้างสำหรับการทำความสะอาดแล้ววนกลับมาสูบบ่อดักตะกอนอีกครั้งก่อนระบายน้ำใสสู่ภายนอก เพื่อป้องกันการอุดตันของทางระบายน้ำ ส่วนตะกอนดินด้านล่างจะรวบรวมนำไปปรับถมพื้นที่ภายใน หรือภายนอกหน่วยงานก่อสร้างต่อไป

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อดักน้ำทั้งก่อนระบายสู่ท่อระบายสาธารณะ ในช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างมีค่าตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ธันวาคม 2548 ค่าตามมาตรฐานตามเกณฑ์

ผลกระทบเรื่องอากาศและฝุ่นละออง

เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องอากาศและฝุ่นละอองบริษัทได้กำหนดมาตรการดังต่อไปนี้ สร้างรั้วชั่วคราวทึบและแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง จัดทำที่ล้างล้อบริเวณประตูทางออกโครงการและทำความสะอาดตัวถังรถและล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้มีการฉีดพ่นน้ำและกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและหน้าหน่วยงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมและพอเพียงเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น เทถนนคอนกรีตชั่วคราวรอบโครงการและ

ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งภายในหน่วยงานก่อสร้าง จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 5 กม./ชม. ติดตั้งผ้าใบ Mesh sheet กันรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารตลอดแนวอาคารเพื่อช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและพร้อมที่จะใช้งาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยการวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter : PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีค่าตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24(พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ

ผลกระทบด้านการจราจร

เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบโครงการบริษัทมีมาตรการ ดังนี้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างและดินในช่วงเวลาเร่งด่วน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานควบคุมการจราจรตลอดช่วงการก่อสร้าง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายเตือนพร้อมทั้งจัดพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้าออกด้านหน้าโครงการก่อสร้าง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานแล้ว บริษัทได้มีการลงทุนในการจัดทำระบบป้องกันสิ่งของตกลงจากงานก่อสร้างและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มักเกิดจากงานก่อสร้างอาคารสูงทั่วไปที่เรียกว่า Safety Protection ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและผ้าใบ Mesh Sheet ที่สามารถป้องกันเศษวัสดุและฝุ่นจากงานก่อสร้างที่อาจตกลงหรือปลิวออกจากอาคารได้ดี ลดการก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียงของหน่วยงานก่อสร้างที่บริษัทดำเนินการดังกล่าวเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้านได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัท โดยพนักงานใหม่และพนักงานที่มีการเปลี่ยนลักษณะงานจะมีการอบรมให้รู้จักสภาพการทำงานที่แต่ละคนจะต้องพบในการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายในงานที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพก่อนลงงาน และมีการซักซ้อมความเข้าใจเป็นประจำสม่ำเสมอ

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าการทำงานที่มีมาตรฐานทั้งในวิธีการการใช้เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการใช้ระบบ Safety Protection ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ ผู้บริโภค หรือใช้บริการอาคารที่ก่อสร้างจากบริษัทจะเกิดความพึงพอใจในอาคารที่รักษาสภาพแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

3. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลภาวะและกระทบต่อข้างเคียงได้มาก เช่น เสียงเศษวัสดุตกหล่น และฝุ่นเป็นต้นการดำเนินการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษัทได้มีการพิจารณาและวางแผนในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมาก เช่น การวางแผนระบบ ป้องกันดินพังในกรณีมีการขุดดินลึก การติดตั้งรั้วสูงเพื่อลดการกระทบรบกวนบ้านข้างเคียงจากการก่อสร้าง และการใช้ระบบ Safety Protection บริษัทถือว่าความรับผิดชอบต่อคนเหนือจากเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานแล้ว การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และพร้อมในการจัดการลดผลกระทบต่างๆ ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในส่วนของการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกตำแหน่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย บริษัทได้จัดให้ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน วางแผนงานและกำหนดการในการให้ความรู้และอบรมพนักงานให้รับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการจัดการให้คำแนะนำหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติพร้อม ทั้งมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

โดยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน ดังนี้ การจัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้านการดับเพลิง และระงับอัคคีภัยให้กับพนักงาน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ดำเนินโครงการ “10 นาทีเพื่อความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม”(Morning talk) แก่พนักงานทุกระดับในตอนเช้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจะแจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อชี้แจงความเสี่ยง จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงานในแต่ละวันให้แก่พนักงาน แรงงานและผู้รับเหมาร่วม เพื่อให้เกิดความระมัดระวังเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่พบกรณีที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ตัวอย่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานของบริษัท

โครงการศูนย์การค้า มาเรย์ พัทยา ข้อมูลโครงการโดยสังเขป โครงการตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา หรือ 73,655 ตารางเมตร ใจกลางพัทยา ริมถนนเทพประสิทธิ์ ห่างจากถนนสุขุมวิท เพียง 2 กิโลเมตร แนวล้อมด้วยแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เอ็มโพเรียมมอลล์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าโลตัส เทพประสิทธิ์ไนท์มาร์เก็ต หาดจอมเทียน พัทยาปาร์ค โกล อเชียมโซว์พัทยา เขาพระตำหนัก เป็นต้น เดินทางสะดวกสบายเพียงชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพ ห่างจากถนนมอเตอร์เวย์ เพียง 6 กิโลเมตร โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ อาคารสโมสรสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยออกแบบสร้างสรรค์อาคารในรูปแบบโมเดิร์น สไตล์ ผสมผสานการจำลองบรรยากาศของท้องทะเลมาเป็นองค์ประกอบของการออกแบบตัวอาคารทั้งภายใน และภายนอก ด้วยการจัดวางแนวอาคารทำให้สามารถเลือกเห็นวิวได้ทั้งวิวทะเลหรือวิวภูเขา พร้อมทั้งใช้ กระจกสีเขียวตัดแสงและวัสดุเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร นอกจากนี้ยังสะดวกสบาย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ชาวน่า ห้องเอนโอบิค Adventure Park, Pocket Garden, Sky Lounge, Roof Garden พร้อมทั้งร้านค้าภายในโครงการและระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

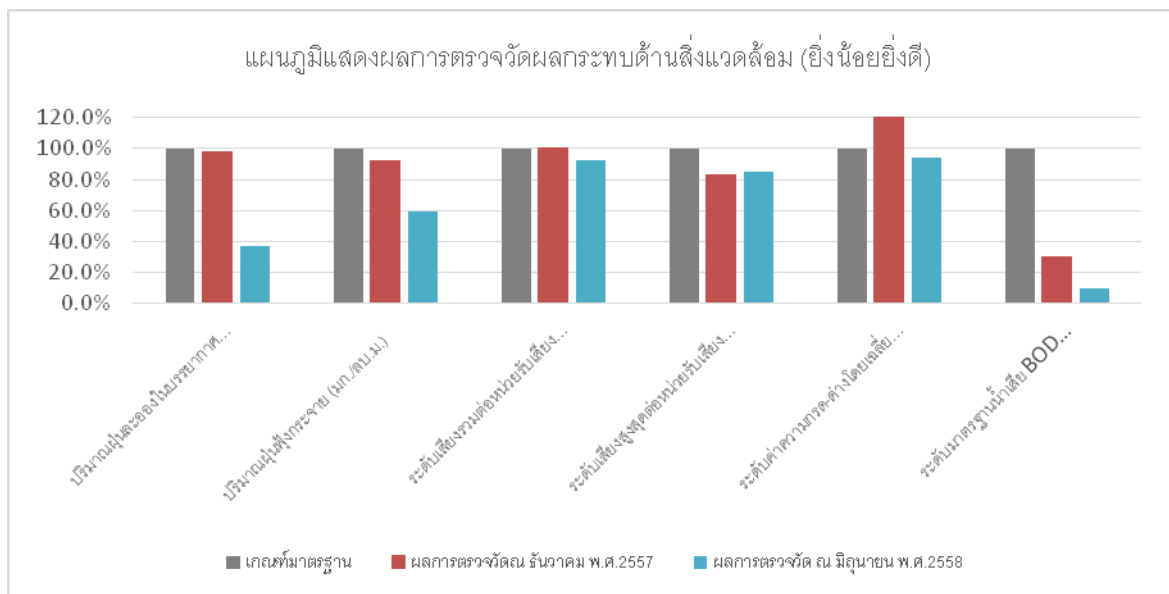
โดยเจ้าของโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวเล็บ จำกัด เป็นผู้เก็บ ตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้ TSP High Volume Air Sampler with Recorder เป็นเครื่องมือเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ณ ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการการตรวจสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	
ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มก./ลบ.ม.)	0.33	0.322	Good
ปริมาณฝุ่นฟุ้งกระจาย (มก./ลบ.ม.)	0.12	0.110	Good
ระดับเสียงรวมต่อหน่วยรับเสียงต่างๆ รอบโครงการ (dB(A))	70	70.00	Good
ระดับเสียงสูงสุดต่อหน่วยรับเสียงต่างๆ รอบโครงการ (dB(A))	115	94.9	Good
ระดับค่าความกรด-ด่างโดยเฉลี่ย (pH)	5.0 - 9.0	11.0	Bad
ระดับมาตรฐานน้ำเสีย BOD (มก./ลิตร)	20	6	Good

ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ณ มิถุนายน พ.ศ.2558

รายการการตรวจสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	
ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มก./ลบ.ม.)	0.33	0.123	Good
ปริมาณฝุ่นฟุ้งกระจาย (มก./ลบ.ม.)	0.12	0.071	Good
ระดับเสียงรบกวนต่อหน่วยรับเสียงต่างๆ รอบโครงการ (dB(A))	70	64.6	Good
ระดับเสียงสูงสุดต่อหน่วยรับเสียงต่างๆ รอบโครงการ (dB(A))	115	97.5	Good
ระดับค่าความกรด-ด่างโดยเฉลี่ย (pH)	5.0 - 9.0	8.5	Good
ระดับมาตรฐานน้ำเสีย BOD (มก./ลิตร)	20	2	Good



จะเห็นได้ว่ารายการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และถึงแม้ว่าในเดือนธันวาคม 2557 จะพบค่าความเป็นกรด-ด่างโดยเฉลี่ยสูงเกินไป แต่ต่อมาทางโครงการและบริษัทได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว จนนำมาสู่ค่ามาตรฐานภายในการตรวจสอบรอบต่อไปในเดือนมิถุนายน

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 รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบการควบคุมภายในข้างต้น กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับกรรมการบริษัท แต่เสนอขอให้มีการประเมินผลและการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

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 (รวมทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิด รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน) และมาตรการลดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการกำกับดูแลติดตามต่อไป

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

ช่องทางการรับซื้อร้องเรียนให้กับพนักงาน (ส่งข้อมูลร้องเรียนที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท) รวมทั้งได้ตีพิมพ์ประกาศให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า ฯลฯ ได้รับทราบช่องทางการติดต่อการรับซื้อร้องเรียน โดยในลำดับต่อไปบริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นได้เข้ามามีส่วนร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อไป (รายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ส่วนที่ 5 หัวข้อการรับซื้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งซื้อร้องเรียน 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) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงิน เป็นต้น และมีคุณสมบัติเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวม 5 ครั้ง พิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน ข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ตามระยะเวลาที่กำหนด

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยการพิจารณาจากการรายงานการติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนงานประจำปีของส่วนตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทั้งนี้ก็เพื่อมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำหน้าที่สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2558

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ

มหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของทางการ การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี



(นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

12.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดเดิม (ก่อนการเข้าสู่ขบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อปี 2543)

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
บจ. เจนเท็ค เอ็นจิเนียริง บริษัทถือหุ้น 45 %	- เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	เป็นการทำรายการของผู้บริหารชุดเดิม บริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้ว ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและบริษัทได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว โดยอยู่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้

12.1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดใหม่ (ชุดผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และชุดปัจจุบัน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>กิจการร่วมค้า</u> - สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ - กรุงธน ประกอบด้วย บริษัท, บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยบริษัทมีส่วน ร่วมทุน 51 %	- ลูกหนี้อื่น	11.16	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการกิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ กับบมจ.การบินไทย (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการติดตามการชำระหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (52%)	รายการให้ความช่วยเหลือทาง การเงิน ดอกเบี้ยรับ	85.00 6.90	- ครั้งที่ 1 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปชำระเงินกู้ยืม จากธนาคาร ที่นำมาจัดซื้อที่ดินในการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 จำนวน 65 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ซึ่งได้จ่ายชำระเงิน ต้นครบจำนวนในระหว่างปี 2558 - ครั้งที่ 2 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปจัดซื้อที่ดิน ใน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 3 จำนวน 135 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ซึ่งได้มีการจ่ายชำระเงินต้น บางส่วนในปี 2558
	รายได้ค่าบริการ โครงการ ก่อสร้าง	2.54	- บริษัทได้ทำการรับจ้าง บจ.ชินเทค แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะ รายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมี การเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัท อื่น โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียง กับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
บจ. ชินเทค แอสเซ็ท แมนเนจ เม้นท์ - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ชินเทค แอสเซ็ท แมนเนจ เม้นท์ จำกัด (54.97%)	ค่าบริการจัดการ	2.52	บริษัททำการจ้าง บจ.ชินเทค แอสเซ็ท แมนเนจ เม้นท์ เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ท เม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการ เกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ เปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
			บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตรตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บจ. แนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์</u> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (99%)	ค่าบริหารจัดการ	28.58	- บริษัททำการจ้าง บจ. แนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตรตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด</u> - คุณจิร โหมท พหุบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (20%) - คุณณิชา พหุบุตร เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาวคุณจิร โหมท พหุบุตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (20%)	- รายการเช่าพื้นที่อาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	1.89	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 402.53 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 120,759 บาท (300 บาทต่อตารางเมตร) กำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มจาก 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าอาคารสำนักงานในอาคารเดียวกันและอาคารใกล้เคียง โดยราคาค่าเช่าเฉลี่ยที่อื่นอยู่ที่ 400 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาค่าเช่าเฉลี่ยที่บริษัทได้รับ

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
- คุณสว่าง มั่นคงเจริญ เป็น มารดาคุณจิร โหมทและคุณฉนิ ชยา พหุสูตร และยังเป็นผู้ถือ หุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (60%)			
<u>บริษัท นารายณ์กัณฑ์ จำกัด</u> - นายจิร โหมท พหุสูตร กรรมการบริษัท เป็นหนึ่งใน กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ บริษัท นารายณ์ กัณฑ์ จำกัด (18.06%)	- รายการซื้อสินค้า ของที่ ระถึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	6.12	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. นารายณ์กัณฑ์ เพื่อ ใช้เป็นของที่ระถึก ของขวัญ ของกำนัล และ กระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้า ตามราคาที่มีผลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนด เงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับ บุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บริษัท ซี เอ็น ซี บิลดิ้ง จำกัด</u> - นายสุขุม พหุสูตร ซึ่งเป็น ผู้บริหารของบริษัทใน ตำแหน่ง รองกรรมการ ผู้จัดการ และเป็นบิดาของ นายจิร โหมท พหุสูตร ซึ่งเป็น กรรมการและเป็นหนึ่งใน กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (16.51%) อีกทั้ง นายสุขุม พหุสูตร เป็นกรรมการและ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ซี.เอ็น.ซี. บิลดิ้ง จำกัด	รายการเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ พักคนงาน	0.80	บริษัททำการเช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 523, 23330 เลขที่ดิน 341,53 ซอยเกษชวน ถนนนางลิ้นจี่ ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอสาทร กทม. (ราคาเช่าเดือนละ 100,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี (24 ธ.ค. 56 – 23 ธ.ค. 57) เพื่อใช้เป็นแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง โดย รายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ เปรียบเทียบราคาค่าเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียง และ ที่ดินทั้งหมดที่บริษัททำการเช่าเพื่อใช้ทำแคมป์พัก คนงาน โดยราคาเช่าเฉลี่ยที่ดิน/ตรว. ที่บริษัทเช่า ทำแคมป์ทั้งหมด เท่ากับ 174.96 บาท ในขณะที่

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
(35.45%)			ราคาเช่าที่ดิน/ตรว. ที่ซอยเกษมชวน เท่ากับ 154.75 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเช่าเฉลี่ยที่บริษัท เคยดำเนินการมา บริษัทได้ทำการเช่าที่ดินดังกล่าว จนถึงเดือนสิงหาคม 2558 เนื่องจากโครงการ ก่อสร้างในเดือนดังกล่าว
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ สอศพิทออลลิตี จำกัด</u> - คุณจิรโมท พหุสูตร ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัทและเป็น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท (16.51%) และเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ สอศพิทออลลิตี จำกัด (0.002%) - คุณณิชา พหุสูตร เป็นกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาวคุณจิรโมท พหุสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ สอศพิทออลลิตี จำกัด (99.99%) - คุณสว่าง มั่นคงเจริญ เป็น มารดาคุณจิรโมทและ คุณณิชา พหุสูตร และยังเป็น ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ สอศพิทออลลิตี จำกัด (0.002%)	- รายการซื้ออาหารและ เครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการ รับรองการประชุมหรือจัด งานเลี้ยงตามวาระต่างๆ	5.77	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. เอ็น แอนด์ เจ สอศพิทออลลิตี เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการ รับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้า ตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนด เงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับ บุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บริษัท ฟิงค์ คาเฟ่ จำกัด</u> - คุณจิรโมท พหุสูตร ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัทและเป็น	- รายการซื้อสินค้า ของที่ ระลึก ของขวัญ, ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	0.01	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. ฟิงค์คาเฟ่ เพื่อใช้ เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้าปี ใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดย

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท (16.51%) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ฟิงค์ คาเฟ่ จำกัด (17.24%) - คุณสุกม พหุสูตร เป็นผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และเป็นบิดาคณจิรโมท พหุสูตร ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ฟิงค์ คาเฟ่ จำกัด (10.34%) - คุณณิชา พหุสูตร เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาวคุณจิรโมท พหุสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ฟิงค์ คาเฟ่ จำกัด (34.48%)			รายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ

12.2 ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นไปตามหลักการ/เงื่อนไขการค้าทั่วไปของธุรกิจ ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า รวมทั้งเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ เช่นเดียวกับกรณีลูกค้าทั่วไป

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าลักษณะปกติ เป็นราคา

เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและมีการดำเนินการขออนุมัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไป
หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอแล้ว

12.3 ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าว
ด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้า
ร่วมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายและลงมติด้วยความอิสระ

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบาย
และขั้นตอนต่างๆ เป็นไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้คำนึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ