ส่วนที่ 2

การจัดการและ

การกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

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

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

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อกลุ่มบุคคลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และ กลุ่มผู้บริหารและคู่สมรส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
	กลุ่มพหูสูตร		
1	นายจิรโมท พหูสูตร[1]	176,262,160	11.01
2	น.ส.ณิชยา พหูสูตร[2]	176,046,260	11.00
6	นายสุขุม พหูสูตร[3]	76,820,300	4.80
16	น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย[4]	18,307,900	1.14
	รวม	**447,436,620**	**27.95**
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	145,388,299	9.08
4	นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์	79,910,000	4.99
5	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38	79,564,600	4.97
7	นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	67,835,800	4.24
8	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	50,900,000	3.18
9	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	32,535,600	2.03
10	นางอู่พร สู่บัณฑิต	24,849,020	1.55
	รวม	**480,983,319**	**30.04**
	กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร[5] และคู่สมรส		
	นายณยศ ปิสัญธนะกูล	1,000,000	0.06
	นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	217,300	0.01
	นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	80,000	0.00
	รวม	**1,297,300**	**0.07**
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	**670,282,761**	**41.94**
	รวมทุนที่ชำระแล้ว	**1,600,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ :

[1] นายจิรโมท พหูสูตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท

[2] น.ส.ณิชยา พหูสูตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นพี่ของนายจิรโมท พหูสูตร

[3] นายสุขุม พหูสูตร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และเป็นพ่อของนายจิรโมท พหูสูตร

[4] น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย เป็นคู่สมรสของนายจิรโมท พหูสูตร

[5] ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

(2) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ถือหุ้นมีเพียงนายจิรโมท พหูสูตร ถือหุ้นจำนวน 176,262,160 หุ้น หรือร้อยละ 11.01

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

(5) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	2,080,000	52.00
2	นางชนิดา อัษฎาธร	640,000	16.00
3	นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ	640,000	16.00
4	นางรัตนา โตเกียรติรุ่งเรือง	640,000	16.00
	รวม	**20,000**	**100.00**

บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	19,997	99.985
2	นายสมศักดิ์ เหมทานนท์	1	0.005
3	นายธิติพัฒน์ อังภิวัฒน์ศรานนท์	1	0.005
4	นายบุญเกียรติ กีรติชัยวัตร	1	0.005
	รวม	**20,000**	**100.00**

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	6,000,000	60.00
2	บจก.มั่นคงแสงทอง โฮลดิ้งส์	2,500,000	25.00
3	นางชนิดา อัษฎาธร	750,000	7.50
4	นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ	250,000	2.50
5	นายจีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ	250,000	2.50
6	นายณัฏฐกร วรรณประเสริฐ	250,000	2.50
	รวม	**10,000,000**	**100.00**

บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ยู ซิตี้ จำกัด	1,073,630	71.5752
2	บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	375,000	25.0000
3	นางสว่าง มั่นคงเจริญ	51,366	3.4244
4	นายอนันต์ แสวงทอง	1	0.0001
5	นายอานุภาพ คงนา	1	0.0001
6	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชั้น	1	0.0001
7	นายกฤต กรเดชากุล	1	0.0001
	รวม	**1,500,000**	**100.00**

(6) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร[1] และคู่สมรส ในระหว่างปี

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร และคู่สมรส	ยอดยกมาต้นปี 2559		เปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือปลายปี 2559	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(%)	ได้มา	จำหน่าย	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(%)
กรรมการ						
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นายจิรโมท พหูสูตร	170,343,860	10.66	5,918,300	-	176,262,160	11.01
น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย(คู่สมรส)	15,252,900	0.95	3,055,000	-	18,307,900	1.14
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	-	-	-	-	-	-
นางอำไพ อัศวินทรางกูร(คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณากร	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
ดร.อริชัย รักธรรม	-	-	-	-	-	-
ดร.วิชิตา รักธรรม (คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นางอังสณา มั่นคงเจริญ	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นายไพศาล ตั้งยืนยง	-	-	-	-	-	
นางพัชนี ตั้งยืนยง (คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร						
น.ส.ณิชยา พหูสูตร	171,895,260	10.74	4,151,000	-	176,046,260	11.00
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นายสุขุม พหูสูตร	16,231,200	1.01	60,589,100	-	76,820,300	4.80
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นายณยศ ปิสัญธนะกูล	450,000	0.03	550,000	-	1,000,000	0.06
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	317,300	0.02	-	100,000	217,300	0.01
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	80,000	0.00	-	-	80,000	0.00
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
นางจงจิต วิธีกล	-	-	-	-	-	-
นายโยธิน วิธีกล (คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
นายสุวิชา เศวตศิลา	-	-	-	-	-	-
นางประไพจิตร์ เศวตศิลา (คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจากุล	-	-	-	-	-	-
นางจิราพรรณ ตั้งเบญจากุล(คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
นายธวัชชัย ติรไพโรจน์	-	-	-	-	-	-
นางปิยเนตร ติรไพโรจน์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
นายชินทัต ณ ระนอง	-	-	-	-	-	-
นางกิ่งแก้ว ณ ระนอง (คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	-	-	-	-	-	-
นางญณิดา หยังดี (คู่สมรส)	-	-	-	-	-	-
รวม	374,570,520	23.41	74,263,400	100,000	44,873,392	28.02

หมายเหตุ : [1]ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ตั๋วเงิน

สัญญลักษณ์	วันที่ออกตั๋วเงิน	มูลค่าตั๋วเงิน (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ.31 ธ.ค.59 (ล้านบาท)	อายุตั๋วเงิน (เดือน)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	หลักประกัน
2016/001	29 สิงหาคม 2559	10	10	9	26 พฤษภาคม 2560	ไม่มี
2016/002	29 สิงหาคม 2559	70	70	9	26 พฤษภาคม 2560	ไม่มี
2016/003	29 สิงหาคม 2559	50	50	9	26 พฤษภาคม 2560	ไม่มี
2016/004	29 สิงหาคม 2559	30	30	9	26 พฤษภาคม 2560	ไม่มี
		160	160			

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากการกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่ามีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	896	660	385	75
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,600	1,600	1,600	1,600
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		0.11	0.07	0.05
3.1 เงินปันผลครึ่งปีแรก (บาท/หุ้น)	0.04	0.03	0.02	-
3.2 เงินปันผลครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	รอพิจารณา	0.08	0.05	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	รอพิจารณา	176	112	80
5. สัดส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	รอพิจารณา	27	29	107

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทักษะวิชาชีพ อีกทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน

ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่ถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการได้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	23 ธันวาคม 2547
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	30 ตุลาคม 2546
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	14 พฤศจิกายน 2546
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	15 พฤษภาคม 2550
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	29 เมษายน 2547
นางอังสณา มั่นคงเจริญ	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/เลขานุการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	29 เมษายน 2547
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	*ลาออกตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559*		

นายจิรโมท พหูสูตร	กรรมการบริษัท/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	29 เมษายน 2556
นายไพศาล ตั้งยืนยง	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	30 มิถุนายน 2559

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

จากตารางในส่วนของนางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมได้ทำการแต่งตั้งนายไพศาล ตั้งยืนยง เข้าดำรงตำแหน่งแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของนางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์

ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช นางอังสณา มั่นคงเจริญ และนายจิรโมท พหูสูตร กรรมการสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

2. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายต่างๆ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติทุกรอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

3. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

4. ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม

5. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ แล้วนำผลการประเมินมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

6. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการสร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

8. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งของผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

9. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเสนอไว้ในรายงานประจำปี

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขอบเขตและการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการท่านอื่นดำเนินการแทนในกิจการายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

1. การมอบอำนาจ มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

1.4 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ รวมถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน

2. ขอบเขตอำนาจ มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่เห็นสมควร

2.2 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษัทตามที่เห็นสมควร

2.3 มีสิทธิเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหาร

บริษัทมีแนวทางการพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการบริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัทไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้ การคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท (รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหาร ต้องพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 2 แนวทาง ดังนี้

1. กระบวนการในการคัดเลือกนั้นจะเริ่มจากคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

1.2 มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ

1.4 มีทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลเหตุผลอย่างเพียงพอและถูกต้อง

1.5 มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ

1.6 มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ

1.7 นอกเหนือจากทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นแล้ว ยังต้องพิจารณาจากทักษะที่กรรมการปัจจุบันยังขาดอยู่ เช่น ความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเช่นกัน ส่วนผู้บริหารอื่นกำหนดให้คณะกรรมการจัดการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

การสรรหาผู้บริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านบริหารภายในต่างๆ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมเชิญสัมภาษณ์โดยฝ่ายงานต้นสังกัด และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นผู้สัมภาษณ์ ก่อนพิจารณาอนุมัติเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท

นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

3.1 ตาย

3.2 ลาออก

3.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

4.1 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4.2 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้บริษัทมิได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท (รวมกรรมการผู้จัดการ) จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และสามารถอุทิศเวลาสำหรับการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

1. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เกิน 5 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า โดยมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกเดือนเว้นแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยเอกสารดังกล่าวจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการสรุปข้อเสนอที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดของการหารือ การถกประเด็นสำคัญ และมติในที่ประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยองค์ประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการรับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้กรรมการที่เข้าประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

3. กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงมติ เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ทำการลงมติจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. ถ้าการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. องค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่จะทำการลงมติ ในที่ประชุมต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันตามความจำเป็นเพื่อภิปรายปัญหาต่างๆ

ในปี 2559 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนครั้งของการจัดและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ ตลอดปี 2559

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	12/12	-	3/3	-	41/45
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	12/12	6/6	3/3	-	-
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	12/12	6/6	3/3	-	-
ดร.อริชัย รักธรรม	12/12	6/6	3/3	4/4	-
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	12/12	-	-	-	-
นางอังสณา มั่นคงเจริญ	12/12	-	3/3	-	35/45
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	5/6	-	-	1/1	-
นายไพศาล ตั้งยืนยง	6/6	-	-	-	-
นายจิรโมท พหูสูตร	9/12	-	-	-	24/45
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	-	-	-	4/4	-
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	-	-	-	3/3	-
นายณยศ ปิสัญธนะกูล	-	-	-	-	6/45
นายยศ ลักษณ์โกเศศ	-	-	-	-	44/45

หมายเหตุ : นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์ ลาออกจากคณะกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัท และแต่งตั้งนายไพศาล ตั้งยืนยง เข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการปีละ 1 ครั้ง โดยแบบที่ทำการประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะคือ ประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยในรายงานประจำปี 2559

ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2559

หัวข้อการประเมิน	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	3.90	3.94
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	4.00	3.93
การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	3.91
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00	-
การพัฒนาตนเองของกรรมการ	4.00	-
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)	**3.98**	**3.93**

ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การประชุมของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2559

หัวข้อการประเมิน	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4.00	4.00
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	4.00	4.00
การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	4.00
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)	**4.00**	**4.00**

ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะและรายบุคคลมีความเห็นว่าโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทได้อย่างดี

ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2559

หัวข้อการประเมิน	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	3.81	3.83
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	4.00	3.92
การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	4.00
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)	**3.94**	**3.92**

ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายคณะและรายบุคคลมีความเห็นว่าโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ดีมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ดูแล กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท การประชุมของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเป็นอย่างดี

ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2559

หัวข้อการประเมิน	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4.00	4.00
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	4.00	3.95
การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	4.00
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)	**4.00**	**3.98**

ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแบบรายคณะและรายบุคคลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้างและคุณสมบัติ และการประชุมของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี

ตารางแสดงผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2559

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน
การวัดผลการปฏิบัติงาน	3.65
การกำหนดกลยุทธ์	3.59
การปฏิบัติตามกลยุทธ์	3.71
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	3.71
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	3.88
ความสัมพันธ์กับภายนอก	3.10
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	3.65
การสืบทอดตำแหน่ง	3.46
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	3.75
คุณลักษณะส่วนตัว	3.73
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)	**3.62**

ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่าการบริหารงานในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้มีนโยบายการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย การดำเนินการของบริษัท รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ การเตรียมความพร้อมให้กับกรรมการใหม่สรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการใหม่จะได้รับข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่างๆ สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

2. จัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม2559 บริษัทมีผู้บริหาร* จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

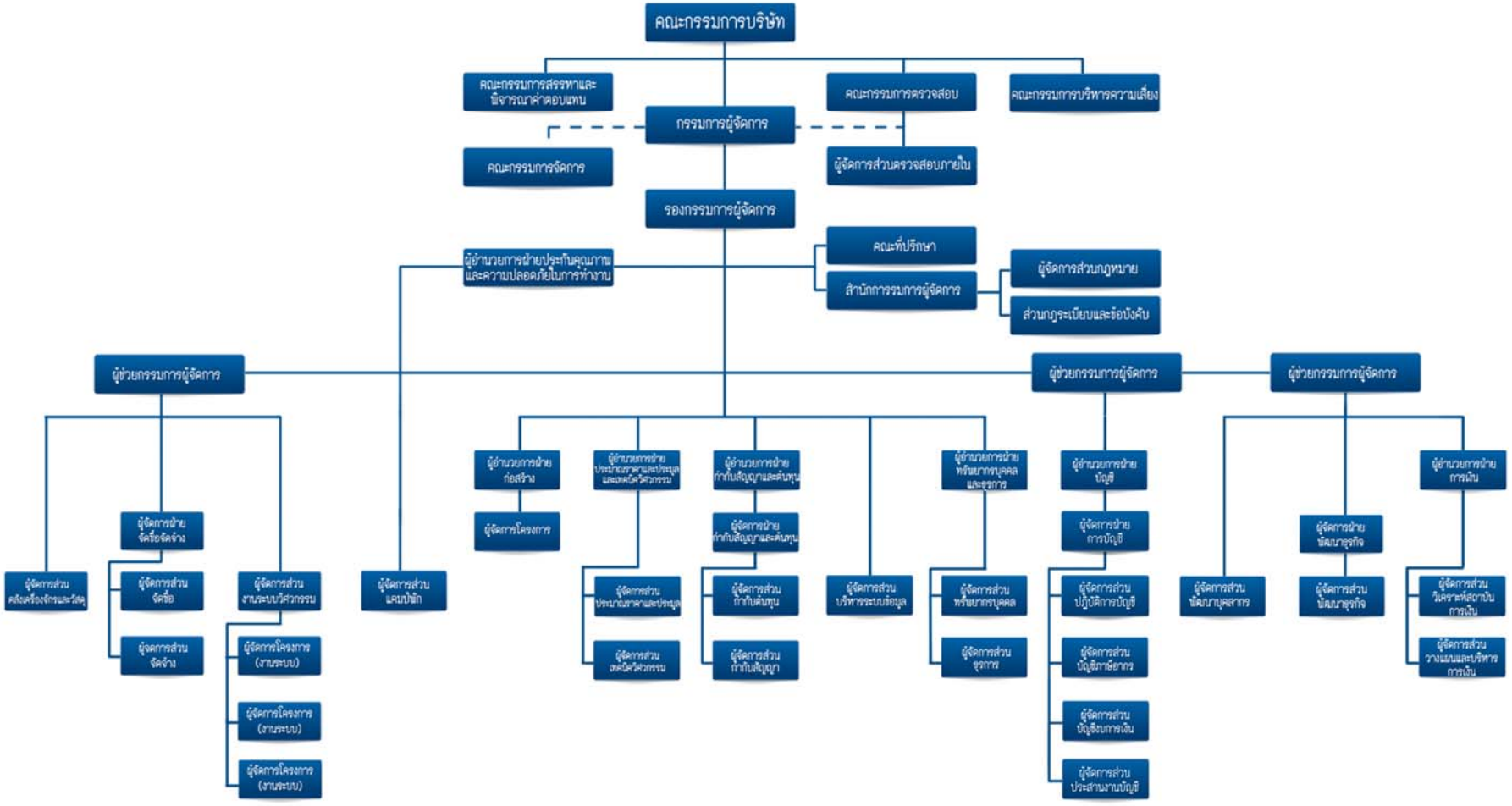
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการผู้จัดการ
นายสุขุม พหูสูตร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายณยศ ปิสัญธนะกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายจิรโมท พหูสูตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณิชยา พหูสูตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางจงจิต วิธีกล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางยุวดี นิพัทธมานนท์**	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี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

*หมายเหตุ *ตามนิยาม "ผู้บริหาร" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์*

*** ลาออกจากคณะกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559*

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

โครงสร้างการบริหารจัดการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้



บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสูงสุด

ขอบเขตภาระหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด มีดังนี้

1. ดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัททำการอนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. บริหารงานผ่านคณะกรรมการจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนหรือลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน ตลอดจนให้พนักงานออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่กำหนด

6. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง สนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

7. ติดตามการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งวัดผลการดำเนินการและรายงานถึงผลการดำเนินการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

8. พิจารณา กลั่นกรอง และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินุรกิจของบริษัท

9. จัดทำรายละเอียดอำนาจการดำเนินการภายในของบริษัท กระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. รายงานสถานะทางการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกไตรมาส

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคลากรของบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางอังสณา มั่นคงเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดและเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการไว้ดังนี้ “การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร” บริษัทจึงได้มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณานโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทโดยรวม

2) กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนรวมทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว

3) ทบทวนและนำเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการด้วยความโปร่งใส มีข้อมูลประกอบที่เหมาะสม ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2.ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ และ 3.ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทต้องการในขณะนั้น

4) เปิดเผยค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ทั้งในรูปแบบเงินและอื่นๆ) ของกรรมการและผู้บริหาร อย่างชัดเจนเป็นรายบุคคล

2. องค์ประกอบ ระดับของค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนให้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการท่านนั้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ขนาดของธุรกิจ สถานการณ์ตลาด สภาวะการแข่งขัน และภาพรวมของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2) กำหนดประเภท วิธีการจ่าย ระบุจำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างชัดเจน

3) ดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน โดยส่วนของผู้บริหารสูงสุดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ แต่ในส่วนของกรรมการต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติด้วย

3. ประเภทและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นครั้งให้แก่กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบกำหนดจ่ายปีละครั้ง

และในส่วนของผู้บริหารนั้น บริษัทได้จ่ายในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพ ค่าสามัญวิศวกร เงินประกันสังคม และสวัสดิการที่เหมาะสมตามตำแหน่ง

2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับกรรมการไม่มี

และในส่วนของผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้ตามสิทธิ์ที่พนักงานประจำพึงได้รับ รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน (แบ่งตามอายุงานของผู้บริหารแต่ละท่าน)

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมการแสดงคิดความเห็น

2) ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) การพิจารณาแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

4) การติดตาม การเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

5) การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยแยกเป็น ดังนี้

-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 14,000 บาท/คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 3,000 บาท

-ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 30,000 บาท

ตารางค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2559 (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	156,000				156,000
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	156,000	250,000			406,000
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	156,000	250,000			406,000
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	156,000	250,000			406,000
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริษัท	156,000				156,000

นางอังสณา มั่นคงเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท	156,000				156,000
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	58,000				58,000
นายจิรโมท พหูสูตร	กรรมการบริษัท	92,000				92,000
นายไพศาล ตั้งยืนยง	กรรมการบริษัท	84,000				84,000
รวม		1,170,000	750,000			1,920,000

และในปี 2559 ได้จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่เป็นตัวเงินให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 1,920,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการทำงาน ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณาแล้วนั้นจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนโบนัส สวัสดิการ ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม ให้กับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 47,482,857 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการไม่มี

การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังได้มีการจัดอบรมโดยมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำ การบริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการพัฒนา และนำความรู้ต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8.5 บุคลากร

บริษัทคำนึงอยู่เสมอว่าบุคลากรของบริษัททุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทั้งทักษะด้านการบริหาร การทำงานเป็นทีม และทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำ แยกตามสายงานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สายงาน	จำนวนพนักงานบริษัท* (คน)
สำนักกรรมการผู้จัดการ	17
ฝ่ายงานก่อสร้าง 1	266
ฝ่ายงานก่อสร้าง 2	142
ฝ่ายงานก่อสร้าง 3	174
ฝ่ายงานก่อสร้าง 4	180
ฝ่ายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรม	28
ฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน	15
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	64
ฝ่ายบัญชี	21
ฝ่ายการเงิน	7
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	31
ฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	7
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	3

ส่วนแค้มป์พักคนงาน	8
ส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	4
ส่วนบริหารระบบข้อมูล	9
ส่วนตรวจสอบภายใน	4
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับและนักลงทุนสัมพันธ์	2
ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ	58
ส่วนงานระบบวิศวกรรม	3
รวม	1,043

หมายเหตุ : *จำนวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 4,696 คน

ตารางข้อมูลพนักงานแยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2559

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)	117	11.22	17	1.63	134
ระดับอาวุโส	381	36.53	105	10.07	486
ระดับปฏิบัติการ	272	26.08	56	5.37	328
ระดับสนับสนุน	46	4.41	48	4.60	94
ผู้พิการ	1	0.09	-	-	1
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	**817**	**78.33**	**226**	**21.67**	**1,043**
คนงานรายวัน	**2,758**	**58.73**	**1,938**	**41.27**	**4,696**

ในปี 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,043 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 817 คน หญิงจำนวน 226 คน แบ่งเป็นสัดส่วนของเพศชายและหญิงที่สัดส่วน 78.33 และ 21.67 ตามลำดับ นั่นแสดงให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญในหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันของเพศชาย-หญิง ที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน แต่เหตุที่มีจำนวนการจ้างงานของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงและอดทนของร่างกายเป็นสำคัญ ส่วนงานด้านเอกสารหรือประสานงานส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง

ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี 2559 บริษัทมีคนพิการทำงานจำนวน 1 คน เป็นเพศชาย 1 คน และถึงแม้ว่าใน

ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนการจ้างผู้พิการ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมสัดส่วนการจ้างตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการก่อสร้าง งานโดยมากจะต้องมีการเคลื่อนไหวและการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้พิการได้รับอันตรายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดโอกาสและให้การต้อนรับการคัดเลือกผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกระดับ

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างให้เกียรติ และยึดหลักเมตตาธรรมในการดูแลพนักงาน โดยดำเนินนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้

1. พิจารณาโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสม จูงใจ และสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก โดยจะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงพอที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้
3. บริษัททำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการในตลาดอย่างสม่ำเสมอ และคำนึงถึงสถานะด้านการเงิน ผลประกอบการของบริษัท และอัตราค่าครองชีพ
4. พิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนประจำปีให้เป็นมาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดการจ้างงาน และสะท้อนถึงความสามารถของพนักงานอย่างชัดเจน

สำหรับการจ่ายผลตอบแทนพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) และความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยนำผลลัพธ์จากการประเมินผลการทำงานมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และวิเคราะห์เพื่อทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และในระยะยาวบริษัทจะพิจารณาจากภาพรวมการลงทุนของบริษัท และภาพรวมของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน

	2559	2558	2557
จำนวนพนักงาน (คน)	1,043	954	914
ผลตอบแทน (บาท)	686,946,049	540,639,168	537,050,639

ในปี 2559 บริษัทมีพนักงานประจำจำนวน 1,043 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 686,946,049 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าพาหนะพิเศษ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่าสามัญวิศวกร และเงินโบนัส เป็นต้น

การกำหนดสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทกำหนดให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและเป็นหลักประกันให้พนักงานมีขวัญกำลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของบริษัทอย่างทั่วถึง โดยได้มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการด้านต่างๆ ให้พนักงานในแต่ละระดับเป็นประจำทุกปี ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเงินเดือนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสวัสดิการ ดังนี้

1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ สวัสดิการช่วยงานแต่งพนักงาน สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ

2. สุขภาพและประกันชีวิต ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการด้านการประกันอุบัติเหตุ รวมถึงจัดให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกระดับ

3. สวัสดิการเงินกู้ได้แก่ เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว และเงินกู้อื่นๆ

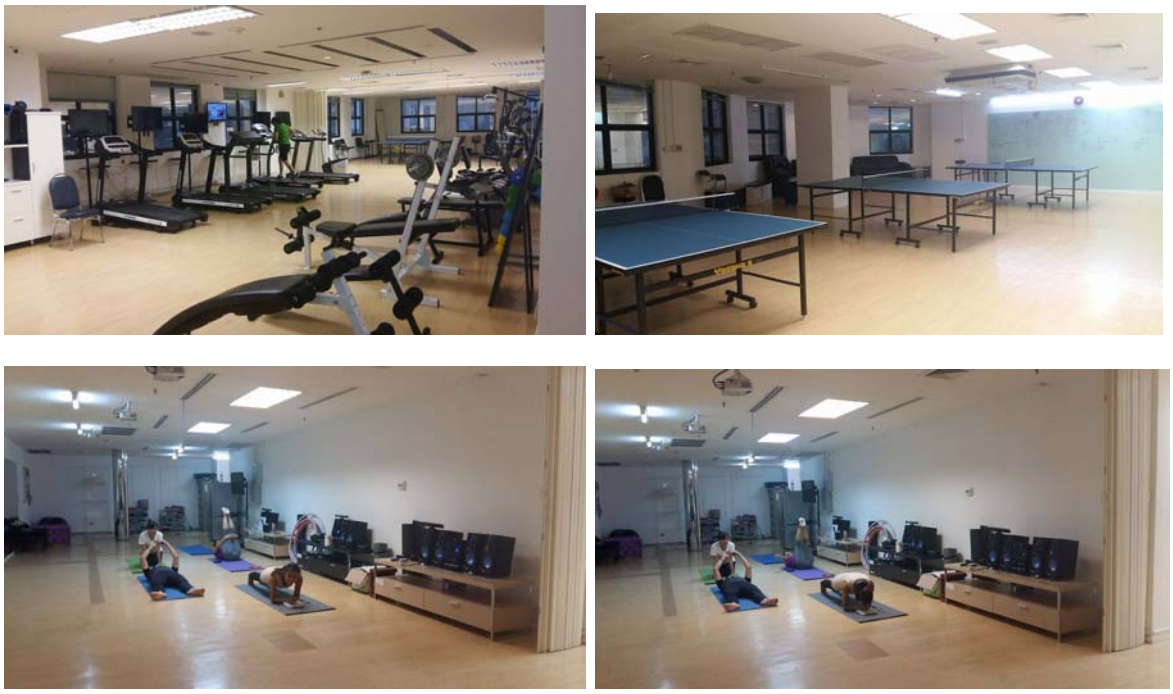
4. กองทุน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม

นอกจากจะมีสวัสดิการตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ทางบริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติม ได้แก่

- สวัสดิการขายอาหารกลางวันราคาถูกกับพนักงาน



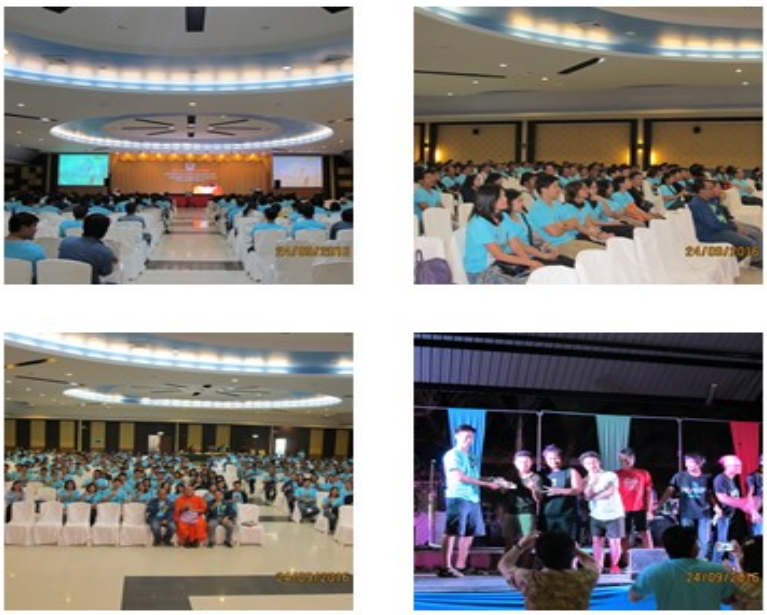
- ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่



- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ในคอนเซปต์งานที่ชื่อว่า “SYNTEC BACK TO SCHOOL NEW YEAR PARTY”



- กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Walk Rally) ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรม SYNTEC TEAMWORK COLLABORATION 2016 เป็นกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 ที่จังหวัดระยอง



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 โดยบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยพนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนเองได้

ทางเลือกการลงทุน	สัดส่วนเงินนำส่งในแต่ละนโยบาย
F100	เงินทั้งหมด 100% ของสมาชิกจะอยู่ในนโยบายตราสารหนี้
ME100	เงินทั้งหมด 100% ของสมาชิกจะอยู่ในนโยบายผสมตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ + หุ้น <20%)
F70 : E30	เงินสะสม-เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน จะนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบายตราสารหนี้ 70% และนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบายตราสารทุน 30%

ทั้งนี้ในปี 2559 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 802 คน จากพนักงานที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดในการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 873 คน คิดเป็นร้อยละ 91.86

การส่งเงินสะสม(ลูกจ้าง) และเงินสมทบ(นายจ้าง)หลังจากทำงานครบ 1 ปี

อายุงาน	อัตราสะสมของพนักงาน	อัตราสมทบส่วนของบริษัท
จำนวนปีที่ทำงานน้อยกว่า 6 ปี	3%, 4%, 5%, 7%, 9%, 11%, 13% และ 15%	3%
จำนวนปีที่ทำงานครบ 6 ปีแต่น้อยกว่า 11 ปี	4%, 5%, 7%, 9%,11%, 13% และ 15%	4%
จำนวนปีที่ทำงานครบ 11 ปี ขึ้นไป	5%, 7%, 9%, 11%,13% และ 15%	5%

เงื่อนไขการจ่าย

- จ่ายเมื่อพนักงานพ้นสภาพเป็นสมาชิกกองทุน โดยแบ่งการลาออกได้ 2 กรณี

1. ลาออกจากงาน
2. ลาออกจากการเป็นสมาชิก กรณีการลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ แต่มิได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน จะได้รับเงินเฉพาะส่วนของสมาชิกเท่านั้น ส่วนเงินสมทบของบริษัทจะไม่ได้ตามเงื่อนไข

แสดงอัตราการจ่ายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

อายุงาน	อัตราสะสมส่วนของพนักงาน	อัตราสมทบส่วนของบริษัท
น้อยกว่า 3 ปี	100%	ไม่มี
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี	100%	50%
ครบ 5 ปี ขึ้นไป	100%	100%

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2559

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)	1	1	1	1	2
ระดับอาวุโส	46	46	9	9	55
ระดับปฏิบัติการ	35	35	-	-	35
ระดับสนับสนุน	6	6	2	2	8
รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น	**88**	**88**	**12**	**12**	**100**

จากตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2559 พบว่ามีจำนวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 100 คน ลดลง 33 คน จากปี 2558 ที่มีจำนวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการปรับปรุงสวัสดิการ ปรับโครงสร้างเงินเดือน การพิจารณาจ่ายโบนัสที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากร และการผลักดันการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง

สำหรับนโยบายในการเลิกจ้างของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างโดยที่พนักงานไม่ได้กระทำความผิดอันทำให้บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที บริษัทจะบอกกล่าวการเลิกจ้างให้พนักงานทราบก่อนถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้าง 1 งวดการจ่ายค่าจ้างหรืออย่างช้าในวันจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในงวดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป หรือหากบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานทำงานต่อไปหลังจากการบอกเลิกจ้าง บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะจ่ายค่าชดเชยให้ในอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้ายและระยะเวลาการทำงาน ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ให้แก่พนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

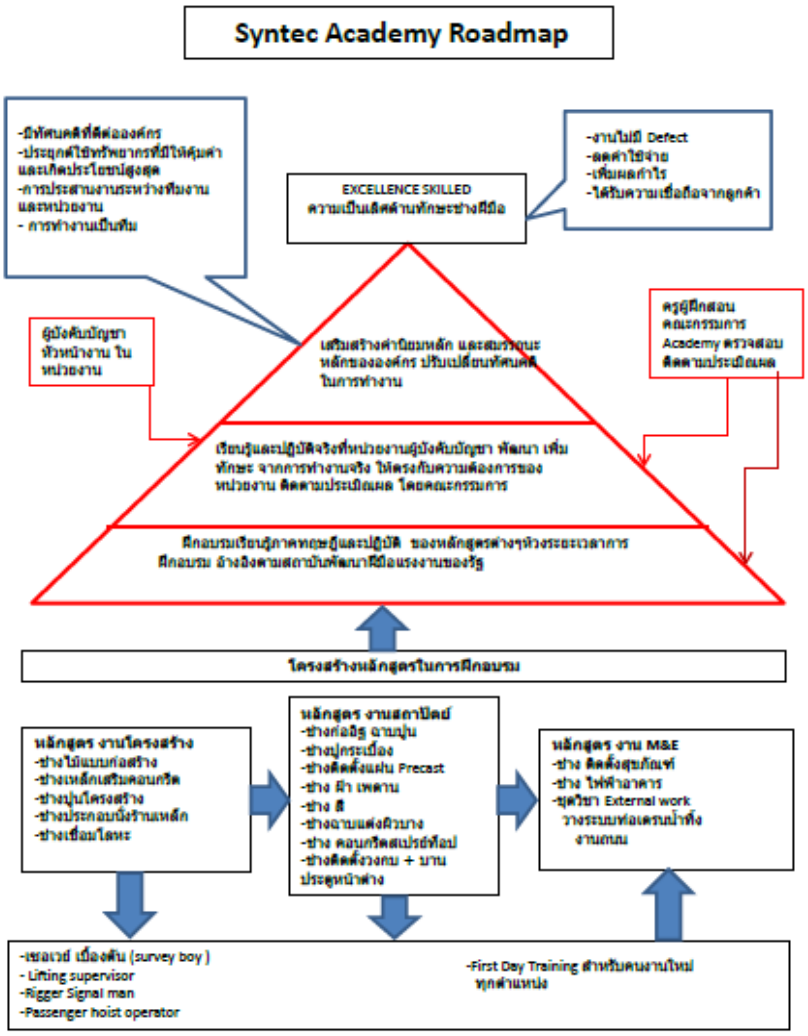
บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น “แรงงาน” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ทั้งนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการก่อสร้างก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีแรงงานรายวันที่ใช้ในการก่อสร้างหลายพันคน โดยแรงงานแต่ละสาขาจะมีทักษะความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญหลายระดับตามความละเอียดของงาน และค่าจ้างแรงงานก็แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งหากแรงงานไม่มีทักษะ ความชำนาญ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

ทางบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ “Syntec Academy” ขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้าง เช่น ช่างฝีมือ ผู้ช่วยช่าง หัวหน้าคนงาน และผู้รับเหมารายย่อยของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. กำหนดโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ในส่วนที่เป็นความต้องการโดยรวมและเฉพาะของหน่วยงานก่อสร้างและของบริษัท

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานของบริษัทได้มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงานนั้นๆ โดยให้หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะนำงาน การกำกับดูแลวิธีการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติจริงจากการทำงาน และจากประสบการณ์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อลดหรือไม่ให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ ในงาน อันเป็นสาเหตุของการสูญเสียทั้งวัสดุ แรงงาน และเวลาในการจัดการ รวมทั้งสูญเสียผลกำไรในการดำเนินการ

3. เสริมสร้างค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในค่านิยมหลัก เช่น ความชำนาญ ความไม่เห็นแก่ตัว ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก เช่น ความยึดมั่นในคุณธรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบในงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในด้านทักษะช่างและการทำงาน



ตารางสรุปการจัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างประจำปี 2559

ลำดับ	รายชื่อหลักสูตร	จำนวนการฝึกอบรม(ครั้ง)
1	ช่างปูน ก่อ-ฉาบ อิฐมอญ อิฐมวลเบา	6
2	ช่างปูกระเบื้อง	5
3	ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1	4
4	ช่างประกอบนั่งร้านเหล็ก	2
5	ช่างงานสถาปัตย์องค์รวม (Fast Fix)	4
รวมทั้งสิ้น		21



สำหรับในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทั้งทักษะด้านการบริหาร การทำงานเป็นทีม และทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ในส่วนของพนักงานที่ได้รับการบรรจุแล้วนั้น บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรดังนี้

1. การเข้ารับอบรมเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถและทักษะส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยบริษัทจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงานตามแผนเส้นทางการอบรมระยะยาว ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นสังกัด และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินทักษะ ความรู้ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยรูปแบบการอบรมจัดเป็นการอบรมภายใน และการอบรมภายนอกจากสถาบันการอบรมชั้นนำ และการจ้างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

2. การจัดอบรมบุคลากรเป็นรายกลุ่ม บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละระดับชั้นมีความรู้ ความชำนาญ ทักษะงานเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมพนักงาน โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะ และความรู้ที่พนักงานจำเป็นในการทำงาน 5 หมวด ดังนี้

1. หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่ได้ทำการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการแต่งตั้ง buddy ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานที่พนักงานใหม่สังกัด ทำหน้าที่ดูแลพนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีการปรับตัวเข้ากับบริษัทได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ สำหรับพนักงานซึ่งแยกตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง เป็นต้น

3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ เช่น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เป็นต้น

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เช่น หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Positive Thinking) หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creative Idea @ Work) เป็นต้น

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2559

การฝึกอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนรุ่น
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)	31	84
หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)	70	72

ในปี 2559 มีข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม(คน)
ระดับบริหาร	127	122
ระดับอาวุโส	479	423
ระดับปฏิบัติการ	399	363
รวม	1,005	898



ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 898 คน คิดเป็นร้อยละ 89.35 ของพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,005 คน

โดยบริษัทได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใน 31 หลักสูตร 84 รุ่น และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำนวน 70 หลักสูตร 72 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 156 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส และระดับผู้บริหาร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 25.03 ชั่วโมง

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการฝึกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,025,160 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 4,704,236 บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 1,320,924 บาท และมีการวางงบประมาณสำหรับปี 2560 เพิ่มเป็น 6,994,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักดีกว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน อีกทั้งผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. มีการเผยแพร่ ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และทั้งนี้เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงมีความปรารถนาและมุ่งมั่นในการจัดการให้กระบวนการทำงานมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่ปลอดภัย จึงดำเนินการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน เช่น การจัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้านการดับเพลิงและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

2. ดำเนินโครงการ “10 นาทีเพื่อความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (Morning talk) แก่พนักงานทุกระดับในตอนเช้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพทำการแจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อชี้แจงความเสี่ยง จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้แรงงานมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

3. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง ป้ายกฎระเบียบการทำงาน และข้อควรปฏิบัติการทำงานภายใต้ภาวะอันตรายต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง







ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2559

ประเภทการเกิดอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ชนเฉี่ยว กระแทก โดนบาดจากวัสดุทุกชนิด	67
วัสดุหล่นทับ	110
ถูกหนีบ หรือจับเข้าไว้ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น	15
การพลัดตก	45
กระแสไฟฟ้า	9
สัมผัสสารพิษ/รังสีต่างๆ	13
สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป	2
ออกแรงเกินกำลัง	15
อุบัติเหตุอื่นๆ	132
รวม	**408**

จากตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 408 ครั้ง เนื่องมาจากบริษัทมีโครงการก่อสร้างที่มีขนาดของโครงการใหญ่ขึ้น ซึ่งส่วนมากอุบัติเหตุที่เกิดจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆ น้อย ๆ ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ทั้งนี้บริษัทพยายามป้องกันและเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการทำงานที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน

ทั้งนี้ บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดตั้งโครงการ Nursing ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้มีอาชีวอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ตรวจความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทำงานของคนงานก่อสร้างในแต่ละไซท์งาน
2. ร่วมตรวจสารเสพติดกับทีมผู้ตรวจการที่แคมป์คนงานต่างๆ
3. ให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพ และสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
4. ประสานงานกับโรงพยาบาลด้านสุขภาพ

โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบไซท์งานก่อสร้าง แคมป์คนงาน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ ความพร้อมในการรับมือหากมีกรณีพนักงานเจ็บป่วย เช่น การเตรียมยารักษาโรคเบื้องต้นของแต่ละไซท์งาน ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น







จากการลงพื้นที่ตรวจสอบไซท์งานก่อสร้าง และแคมป์คนงาน ส่วนมากมีการรักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังแนะนำการใช้ Thermometer Infrared ให้กับพ่อบ้านแม่บ้านประจำแคมป์คนงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและได้จัดตู้ยาสามัญประจำแคมป์คนงาน แจกเอกสารรายชื่อยาสามัญทั่วไป กับวิธีการใช้ยาต่างๆ เพื่อจะได้ศึกษาอาการของคนงาน และจ่ายยาให้ตรงกับอาการในเบื้องต้น

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับสถานที่พักอาศัย(Camp) ของแรงงานรายวันซึ่งมีอยู่กว่า 20 แห่ง โดยการบำรุงซ่อมแซมสถานที่ให้มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้ลงทุนเกี่ยวกับการสร้างสถานที่พักอาศัยแบบสำเร็จรูป (Camp Knock Down) เพื่อให้สถานที่พักมีความคงทนแข็งแรง ผนังและหลังคามีฉนวนกันความร้อนใช้ทดแทนสังกะสีที่มักพบในสถานที่พักอาศัยของคนงานชั่วคราวที่ใช้ทั่วไป และถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง แต่สถานที่พักอาศัยประเภทนี้สามารถถอดประกอบและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างคุ้มค่า






ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้มีหน้าที่ดูแลแคมป์คนงานทำการรายงานผลการดำเนินการด้านต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานพร้อมแนวทางการแก้ไขให้คณะกรรมการจัดการรับทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกทั้งบริษัทยังสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานรายวัน เช่นการจำหน่ายข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นในราคาพิเศษ บริการตู้กดน้ำดื่ม บริการเครื่องซักผ้าในราคาพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทถือว่าแรงงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในงานก่อสร้าง ควรที่จะได้รับการดูแลสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันโดยจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่หน่วยงานกำกับเป็นผู้กำหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมครบทุกด้าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่สอบทานและกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งเป็น 5 หมวดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นต้น โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในด้านของวันที่ซึ่งเป็นวันทำการ ไม่ติดวันหยุดยาว สถานที่กว้างขวาง มีชื่อเสียง รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นได้อย่างดี และการเดินทางที่สะดวกพร้อมมีแผนที่ประกอบที่ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้กำหนดจัดในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัททำการ Record Date เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแสดงข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย กำหนดการ วันเวลา สถานที่ การเดินทาง แผนที่ วาระ วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาลงคะแนน กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ เป็นต้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดี โดยจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเวลาและเนื้อหาที่เท่าเทียมกัน

1. จัดส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ก่อนวันประชุมจริง 21 วัน โดยดำเนินการผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมจริง 33 วัน
3. เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18,19 และ 20 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงมากที่สุด

ตารางแสดงสถานะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ปี 2559

ประเภทของผู้ถือหุ้น	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
มาด้วยตนเอง	28	8,606,113	0.54
มอบฉันทะ	68	685,834,001	42.86
รวม	**96**	**694,440,114**	**43.40**

จากตารางแสดงสถานะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 96 ราย จำนวนหุ้น 694,440,114 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.40 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วาระแรกจนถึงวาระสุดท้ายอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวาระใด รวมถึงได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมทั้งการบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพนิ่ง และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุม อีกทั้งยังสอบถามความสมัครใจจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมให้เป็นตัวแทนอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในการนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามประเด็นต่างๆ โดยมีกรรมการบริษัทตอบทุกข้อซักถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ปี	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553
คะแนนบริษัท	99.25	97.50	96.50	97.00	96.38	95.88	97.38
คะแนนเฉลี่ย	91.62	92.68	91.35	91.04	89.43	88.88	86.16







จากตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี จะเห็นได้ว่าบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพได้คะแนนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ และยังมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยอีกด้วย ซึ่งบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง

1.2 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติที่ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทน จำนวน 3,700,000 บาท(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน โดยรายละเอียด ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ บริษัทได้เผยแพร่เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 รวมระยะเปิดให้ใช้สิทธิเป็นเวลา 48 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

3.1.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายใหญ่ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.1.2 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดสิทธิผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทั้งก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม

3.1.3 เปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

3.2 พนักงาน

3.2.1 ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการจ้างงานของสตรี และผู้พิการ

3.2.2 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

3.2.3 บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามศักยภาพการทำงาน โดยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถ (Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีวัดผล (KPI) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการทำงาน

3.2.4 บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดทำนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน

3.3 ลูกค้า (เจ้าของโครงการ)

3.3.1 บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.3.2 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะส่งมอบโครงการก่อสร้างที่คุณภาพและตรงตามข้อตกลงที่ได้ทำกับลูกค้าไว้

3.3.3 บริษัทจะรับประกันผลงานตามที่ได้ทำการตกลงกันไว้

3.4 คู่ค้า (ร้านค้าและผู้รับเหมา)

3.4.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

3.5 คู่แข่ง

3.5.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่มุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

3.6 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.6.1 กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

3.6.2 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

3.6.3 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนรอบพื้นที่โครงการเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เมื่อได้รับการแจ้งปัญหาจากชุมชน

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการ ดังมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing Policy)

บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส รวมทั้งกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น

บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงาน การกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีช่องทางดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล์ auditcommittee@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ต่อ 5940
2. ฝ่ายกฎหมาย อีเมล์ legal@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ต่อ 5922
3. ฝ่ายบริหารทรัพยาบุคคลและธุรการ อีเมล์ hrd@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ต่อ 5151
4. ส่วนตรวจสอบภายใน อีเมล์ internalaudit@synteccon.com โทร.02-381-6333 ต่อ 5940
5. เลขานุการบริษัท อีเมล์ angsanam@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ต่อ 5941
6. ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ และนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ compliance@synteccon.com โทร.0-2711-7423
7. สายด่วนรับข้อร้องเรียน โทร.0-2381-2790

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทเองอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับการร้องขอก็เป็นได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยร้ายแรง

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน

เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. บริษัทไม่มีมาตรการที่จะเอาผิดกับพนักงานของบริษัทที่ทำการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แม้การกระทำดังกล่าวอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย นอกจากเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเท่าเทียมกันทั้งเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยอย่างชัดเจน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น การถือหุ้นของกรรมการบริษัท การอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะของความเสี่ยงสาเหตุและผลกระทบ ประวัติของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เป็นต้น โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไม่ได้รับการตักเตือนทางวาจา ลายลักษณ์อักษร การปรับเงิน หรือการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ จากหน่วยงานควบคุม

4.2 จัดประชุมผู้บริหารพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) โดยจัด 2 ครั้งต่อปี คือ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม และ 1 กันยายน 2559 ส่วนการประชุมนักวิเคราะห์แบบกลุ่มย่อย (Company Visit) จัด 12 ครั้ง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล และในส่วนของการตอบคำถามทางโทรศัพท์แก่นักข่าว นักวิเคราะห์ สถาบัน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้สนใจทั่วไป กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบคำถาม โดยเนื้อหาและข้อความต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดจากกรรมการผู้จัดการโดยตรง เพื่อป้องกันการผิดพลาดทางการสื่อสารและสามารถควบคุมการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ทำงาน ค่าตอบแทน (นโยบายและจำนวนเงิน) และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

4.4 ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้บริหาร หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งห้ามในเรื่องการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรอให้พ้น 48 ชั่วโมงจึงเริ่มทำการซื้อขายตามปกติ

4.5 ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างตนเองกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่บริษัทได้ติดต่อทำธุรกิจด้วย หากหลีกเลี่ยงการทำรายการดังกล่าวไม่ได้ ต้องมั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ที่ประชุมอธิบายกันอย่างอิสระและต้องแจ้ง/รายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ 12.รายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1)

4.6 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ 11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยพิจารณาในเรื่องที่สำคัญในแต่ละด้าน เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อย 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หากพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

โดยมีนายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างอิสระปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

(ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.7 พิจารณางบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6.8 พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

6.9 กำกับดูแลสอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

6.10 พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

6.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ทั้งนี้ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ"ตารางการแสดงจำนวนครั้งของการจัดและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะตลอดปี 59") โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

9.2.2 **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หากพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอังสณา มั่นคงเจริญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 5 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ในการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานด้านการพิจารณาสรรหา

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบตามที่กำหนด

3. สรรหาบุคคลเพื่อดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

4. ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและตามข้อกำหนดของกฎหมาย

5. ดำเนินการทาบทาม ประสานงาน ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะรับตำแหน่ง หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. นำเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

7. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- งานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี

4. พิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามข้อมูลสรุปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปได้รับผลตอบทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

7. จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3 ครั้ง (รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ"ตารางการแสดงจำนวนครั้งของการจัดและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะตลอดปี 59")

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารบริษัท 2 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร

โดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน ไม่มีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความรู้ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

2. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

3. กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

5. พิจารณาว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อองค์กรต้องรายงานโดยเร็วที่สุด

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ทั้งนี้ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง (รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ"ตารางการแสดงจำนวนครั้งของการจัดและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะตลอดปี 59")

9.2.4 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี้

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

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการจัดการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอังสณา มั่นคงเจริญ	เลขานุการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายจิรโมท พหูสูตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายณยศ ปิสัญธนะกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหาร
นายยศ ลักษณ์โกเศศ	ที่ปรึกษาบริษัท	ผู้บริหาร

โดยมีนายไพบูลย์ เชษฐโชติรส เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ทั้งนี้ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการจัดการทั้งสิ้น 45 ครั้ง (รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ"ตารางการแสดงจำนวนครั้งของการจัดและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะตลอดปี 59")

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(วิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ "นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหาร")

9.3.1 การสืบทอดตำแหน่ง

การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องกำกับดูแลและผลักดันให้มีการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

การทำ Succession plan จะพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง แผนการขยายหรือชะลอธุรกิจ เพื่อประเมินอัตรากำลังคนที่ต้องการ ณ ขณะปัจจุบันและอนาคต ว่ามีจำนวนและคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความจำเป็นเร่งด่วน

2. กำหนดแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนักงานล่วงหน้า ก่อนที่พนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาจะต้องคำนึงถึงอายุเกษียนของพนักงาน และการเกษียณก่อนกำหนด

3. กำหนดความสามารถ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ต้องการของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

4. คัดเลือก ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานที่จะให้สืบทอดตำแหน่งที่จะว่างลง เมื่อได้พนักงานที่ถูกเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้งานและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

5. การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะต้องกำหนดตัวสำรองลำดับที่สองและที่สามไว้เสมอ โดยตัวสำรองไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเท่ากับคนแรก แต่ควรใกล้เคียง และไม่ควรแจ้งให้ตัวสำรองทราบเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

6. พัฒนาและประเมินพนักงานที่ได้เลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่ามีพัฒนาการ และสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวังได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามคาดหมายก็จะทำให้เปลี่ยนตัวได้ทันเวลา

7. การพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดตำแหน่งมีได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การทำ Job rotation การทำ On-the-job Training หรือ Off-the-job Training และการ Coaching โดยผู้บริหารปัจจุบันถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังผู้บริหารรุ่นใหม่

แผนการสืบทอดตำแหน่งครอบคลุมตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการนำเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

2.1 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของบุคลากร มีแผนสรรหาและพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

2.2 กำหนดคุณสมบัติ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล

2.3 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

2.4 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งหลังจากการประเมินและวิเคราะห์คุณสมบัติของพนักงาน โดยต้องทำการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สำหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้านั้น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอำนาจการบริหารงานเป็นหลัก โดยการบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญ บริษัทจะส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ส่วนอำนาจในการบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการแทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งประกอบด้วยการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้บริหารหรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้สารสนเทศดังกล่าว

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ โดยบรรจุอยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับ และข้อมูลภายในในส่วนที่รับผิดชอบไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องกระทำโดยบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล บุคคลากรที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลภายใน และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ได้รับทราบ แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้ว

5. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำการรวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

6. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรอให้พ้น 48 ชั่วโมง จึงเริ่มทำการซื้อขายตามปกติ

7. บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ จนส่งผลเสียหายต่อบริษัท บุคคลผู้นั้นต้องรับผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมาไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้ง นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติที่ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทน จำนวน 3,700,000 บาท(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	2559	2558	2557
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,000,000	2,600,000	2,050,000
2. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม			
- กิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ์-กรุงธน	50,000	50,000	50,000
- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด	300,000	-	-

ประเภทค่าตอบแทน	2559	2558	2557
- บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	300,000	300,000	100,000
- บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	50,000	50,000	120,000
- บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	50,000	30,000
- กิจการร่วมค้า ซินเท็ค-ไมวาน	-	50,000	75,000
3. ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	3,700,000	3,100,000	2,425,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทใช้บริการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทำการสำรวจและให้คะแนนตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ในภาพรวมบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยมากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2559 จำนวน 601 บริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 แต่จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 มีเรื่องที่บริษัทควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- ในปี 2559 บริษัทได้มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบรรจุอยู่ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และควรเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน

- ในปี 2559 บริษัทได้ทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประเมินคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลซึ่งระบุอยู่ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559” ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการ

- ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายการสืบทอดตำแหน่งซึ่งบรรจุอยู่ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559”

4. ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

- ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

5. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee

ในปี 2559 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่สอบทานและกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตามบริษัทจะรักษามาตรฐานพร้อมทั้งพัฒนาการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากบริษัทจะมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้แล้วนั้น บริษัทยังมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการให้สินบน การเกี่ยวข้องกับการเมือง และหลักสิทธิมนุษยชน และปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายภาพรวม

บริษัทคำนึงอยู่เสมอว่า ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานของสังคมที่ดี จึงมีความมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจก่อสร้างที่ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในการดำเนินการก่อสร้างให้ดีกว่าหรือเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดั่งวิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ”

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ และบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

10.1.1 การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการกีดกันคู่แข่งทางการค้า สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรี ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้มีการแข่งขันกันทางธุรกิจอย่างอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่มีการกำหนดราคากับคู่แข่งไว้ก่อนล่วงหน้า และไม่มีการกำหนดราคาต่ำสุดหรือสูงสุด
2. ไม่มีการจำกัดปริมาณการผลิต หรือจำกัดเวลาในการส่งสินค้าที่ไม่เป็นธรรม
3. ไม่มีการกำหนดส่วนลด เงินคืน ระยะเวลาการให้เครดิตที่เป็นอัตราตายตัว
4. ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ราคา หรือข้อกำหนดเงื่อนไขการค้าอื่นๆ กับคู่แข่งรายอื่น
5. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
6. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง
7. ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทเท่านั้น

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



บริษัทได้ลงนามเข้าร่วม “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมดังกล่าวจาก “กรรมการและเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือพนักงาน เป็นต้น และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจำนวน 4 นโยบาย ได้แก่

10.2.1 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ห้ามมิให้เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก และห้ามมิให้ดำเนินการหรือยอมรับ

การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน และทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อพึงปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปตกลงทำความเข้าใจ พร้อมสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ ส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติจริง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาหรือเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนหรือผู้อื่นในบริษัท แม้ผลประโยชน์นั้นจะเป็นผลดีแก่บริษัทก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัท สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำให้บริษัทเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จากการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะไม่เอาโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้นั้นแต่อย่างใด

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงสนับสนุน ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อพบเห็นหรือรับรู้ในเรื่องดังกล่าว ต้องแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาหรือส่วนงานที่รับข้อร้องเรียนทราบในทันที พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น ซึ่งทางบริษัทได้จัดให้มีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้รองรับอย่างเหมาะสม

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง จากบุคคลอื่นที่ติดต่อประสานงานทำการค้ากับบริษัท หากได้รับของขวัญของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ปฏิเสธการรับและให้ พร้อมรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบด้วย

10.2.2 นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติของนโยบายดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดกัน หรือการเลือกปฏิบัติ อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ห้ามพนักงานทุกระดับเรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด จากคู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด

2. ห้ามพนักงานทุกระดับมิให้มีการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่น หากบริษัทเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท

3. การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ควรพิจารณาว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมในแต่ละโอกาส แต่ละเทศกาล รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมา

4. กรณีที่เป็นการรับของขวัญ ของกำนัลที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ให้ เช่น ปฏิทิน สมุด ปากกา ร่ม เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าตามสมควรเป็นการให้โดยทั่วไป ตามธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม ผู้รับอาจไม่ต้องนำส่งของสิ่งนั้นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

5. พนักงานทุกระดับสามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดได้ ตามเทศกาลหรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น และไม่ผิดต่อกฎหมาย หากมูลค่าโดยประมาณของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ผู้รับจะต้องนำส่งของที่ได้ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการจัดทำรายงานตาม “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท” ต่อไป

6. การรับของขวัญ ของกำนัล ที่ไม่สามารถตีมูลค่าได้ หรือในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับไว้ ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท

7. ห้ามให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัลที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ ใบแลกของขวัญ หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบฝ่ายทรัพยาบุคคลและธุรการ และให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท

8. การจัดซื้อของขวัญหรือของกำนัลจะต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ และขอบเขตอำนาจการอนุมัติของบริษัท

9. ห้ามพนักงานทุกระดับรับหรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์หรือสิ่งมีค่าอื่นใดโดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว

10. การให้ของขวัญ ของกำนัลแก่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจและต้องเป็นการให้ในนามบริษัทเท่านั้น ซึ่งเป็นการให้ตามธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เพื่อประโยชน์ในกิจการงานของบริษัทและสามารถตรวจสอบได้

10.2.3 นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

เพื่อมิให้การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเป็นข้ออ้างเพื่อใช้สำหรับการคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบบริษัท

4. ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าอาจส่งผลกระทบต่อกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย หรือในเรื่องที่มีความสำคัญประการอื่น ให้เป็นดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ

10.2.4 นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือก่อภาระทางการเงินในรูปแบบใดๆ เช่นไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เอื้อประโยชน์ใดๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้ที่มีอำนาจทางการเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ

ทั้งนี้บริษัทให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน โดยบริษัทตระหนักดีกว่า “สิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน” จึงสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน สามารถใช้สิทธิทางการเมืองตามครรลองของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะพลเมืองดี เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง และสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทในทุกกรณี

และนอกจากการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้กำหนดให้การต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร โดยกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งมีหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทมีกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก การประเมินผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงแจ้งให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนต่างๆ

และเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการยื่น “แบบประเมินตนเองของบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต

10.3 การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ การศึกษา และสถานะทางสังคมอื่นๆ นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ รวมทั้งไม่มีการบังคับใช้แรงงาน การใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน และการโยกย้ายพนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ แต่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป อีกทั้งบริษัทยังมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการจ้างงานของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเอง

และด้วยลักษณะธุรกิจก่อสร้างของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก การควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแรงงาน ทั้งนี้บริษัทมีการใช้แรงงานก่อสร้างที่เป็นของบริษัทส่วนหนึ่ง และบางส่วนได้ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับบริษัท โดยบริษัทมีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้า โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด เช่น แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้อง บริษัทมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงไม่มีการใช้แรงงานเด็ก นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วบริษัทจะมีการประเมินความประพฤติ และความสามารถของแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้ตกลงกันไว้

10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการก่อสร้างอาคารสูงในย่านธุรกิจ ใจกลางเมืองและอยู่ในเขตชุมชน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงผู้สัญจรบริเวณโดยรอบหน่วยงานก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 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 เล่ม112 ตอนที่ 71ง วันที่ 5 กันยายน 2538

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

4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม127 ตอนที่ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

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

ทั้งนี้ บริษัทจึงได้ทำการศึกษาผลกระทบที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน และมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษและของเสียที่เกิดจากการดำเนินการ รวมถึงลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการครอบคลุมสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 สภาพภูมิประเทศ บริษัทมีมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

- มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดให้มี store และพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด
- จัดให้มีรั้วทึบสูง 3 เมตร ต่อด้วยรั้ว Metal sheet สูง 2 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีประตูทึบที่สามารถปิด-เปิดได้บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



1.2 การชะล้างพังทลายของดิน

การก่อสร้างอาคารจะมีการขุดดินเพื่อวางรากฐานของอาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดการพังทลายของดินหรือการทรุดตัวของดิน ทางบริษัทจึงมีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ดังนี้

- มีการติดตั้งระบบป้องกันดินพังที่มีความแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวตามความเหมาะสม ทั้งนี้การสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานระบบป้องกันดินพัง ในกรณีที่เกิดจากการตอก Sheet pile ในงานระบบป้องกันดินพังที่มีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง บริษัทจะเลือกใช้การกด Sheet pile ด้วย Silent hammer ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

- เลือกใช้เสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มระบบ FC-PTG (Full Center Auger with Pile Toe Grouting) เพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากงานเสาเข็มตอก

- การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากการกองเก็บวัสดุและการขนส่งให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย มีการกระจายน้ำหนักที่ดีตามหลักวิศวกรรม โดยเทเป็นลานคอนกรีตชั่วคราวหรือปูด้วยแผ่นเหล็กเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

- จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ



1.3 คุณภาพอากาศ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้คุณภาพอากาศโดยทั่วไปและฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยการวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter : PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ

และพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ดังนี้

- จัดทำรั้วทึบรอบแนวพื้นที่ก่อสร้างสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ
- ติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet กั้นรอบตัวอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- จัดให้มีคนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และทางเข้า-ออก เป็นประจำทุกวัน (เช้า-กลางวัน-เย็น)
- จัดให้มีบ่อสำหรับล้างล้อรถ เพื่อทำความสะอาดก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
- เทถนนคอนกรีตชั่วคราวรอบโครงการ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- ควบคุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างทุกคัน ให้มีผ้าใบปิดคลุมหลังรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง หากมีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนนสาธารณะ จะจัดให้คนงานทำความสะอาดทันที
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดรถบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- มีการเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปในกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้หากมีกิจกรรมการผสมคอนกรีต จะจัดทำในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน





1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

บริษัทมีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดเสียงดังเพื่อให้ชุมชนข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางในการลดและแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆ ทั้งนี้บริษัทได้มีการวัดเสียงและมีรายงานทุกเดือนเพื่อควบคุมให้เสียงจากงานก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโดยระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน โดยค่ามาตรฐานเท่ากับ 70.0 และ 115.0 เดซิเบลเอ ตามลำดับ

และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงได้ดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี้

- ติดตั้งรั้วทึบที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเสียงจากการก่อสร้าง
- ติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet กั้นรอบตัวอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อเป็นฉากกำบังกั้นทางเดินเสียง
- ใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน
- การกระทำใดๆ ที่ก่อเสียงดังอย่างรุนแรง เช่น การตัด เจียร ไส กลึง ต้องจัดทำในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้าง 3 ด้าน
- หลีกเลี่ยงการตั้งวางและจำกัดการใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถเครน รถสูบคอนกรีต ในระยะ 15 เมตร จากแนวเขตโครงการด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย
- กรณีจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีการเจาะ บดอัด ที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน ต้องจัดหากระสอบรอง เพื่อลดเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม
- ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. หากในกรณีที่ต้องทำงานเกินเวลาที่กำหนด ให้แจ้งกำหนดการให้ชุมชนข้างเคียงทราบล่วงหน้า
- บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่หลุดหลวม เพื่อลดการเกิดเสียงดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร หรือการกระทบกระแทกของชิ้นส่วนอุปกรณ์



1.5 คุณภาพน้ำ

บริษัทมีการดำเนินการกับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และที่เกิดจากการอุปโภค บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ โดยมีบ่อดักตะกอนดินและเศษขยะก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

- จัดให้มีห้องสุขาสำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้างเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสีย เมื่อเต็มจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบออกไปกำจัด

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

เนื่องจากสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่พบทรัพยากรทางชีวภาพที่สำคัญในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริษัทดำเนินกิจกรรมก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น ไม่รุกล้ำไปยังพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ชุมชนข้างเคียง

3.2 การคมนาคมและการจราจร

เพื่อเป็นการลดผลกระทบทางด้านการจราจรบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง บริษัทมีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

- ควบคุมเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จดบันทึกรายงานพาหนะที่เข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ

- ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลการจราจร เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ

- ควบคุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างทุกคัน ให้มีผ้าใบปิดคลุมหลังรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง หากมีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนนสาธารณะ จะจัดให้คนงานทำความสะอาดทันที

- ติดป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ และกรวยจราจร พร้อมทั้งติดป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางก่อนเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน



3.3 ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

เนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระหว่างก่อสร้าง เช่น การใช้เพื่อการเชื่อม การตัดโลหะ การเจียร เป็นต้น รวมถึงความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภค ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทางบริษัทจึงมีการดำเนินการ ดังนี้

- การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการอนุญาตของการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อมิให้มีการแย่งใช้ไฟฟ้าหรือน้ำประปาจากชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีช่างไฟฟ้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก่อนและหลังการใช้งานทุกวัน

- จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้งานประจำวัน

- จัดให้มีจุดน้ำดื่มสะอาดให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ

- กำชับให้คนงานช่วยกันใช้ไฟฟ้า น้ำประปา อย่างประหยัด พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำประปาภายในพื้นที่โครงการ



3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการระบายน้ำจากโครงการออกสู่ระบบสาธารณะ ดังนี้

- จัดให้มีระบบระบายน้ำหลัก โดยจัดให้มีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ และบ่อดักขยะ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ดินที่เกิดจากการขุดในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีพื้นที่กองเก็บโดยเฉพาะและอยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงและท่อระบายน้ำ
- ดูแลไม่ให้มีเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง หรือที่ติดค้างมากับรถขนส่งวัสดุตกหล่นบนถนนทางระบายน้ำ หรือที่ดินสาธารณะใดๆ อันจะกีดขวางการระบายน้ำเดิมของชุมชน
- ปรับระดับถนนภายในโครงการให้สูงกว่าระดับถนนสาธารณะพื้นอาคารชั้นล่างอยู่ที่ระดับ +1.00 เมตร
- จัดให้มีระบบท่อและบ่อพักเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการ และระบายน้ำฝนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยมีอัตราการไหลไม่เกินกว่าสภาพปัจจุบันของพื้นที่

3.5 การจัดการมูลฝอย

บริษัทมีการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงาน และเศษวัสดุจากการก่อสร้าง เช่น เศษไม้ เศษอิฐ เศษปูน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีถังขยะตั้งวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
- ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ จัดให้มีพื้นที่สำหรับกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็นระเบียบ
- มีการนำเศษวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และมีการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปขายให้ผู้รับซื้อนำไปใช้ประโยชน์
- จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างและขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูความสะอาดของที่ตั้งถังขยะ พื้นที่พักขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์นำโรคต่างๆ

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

4.1 สังคมและเศรษฐกิจ

เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้าง ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคม และบุคคลภายนอก จึงมีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งออกกฎระเบียบให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทันที

- จัดเจ้าหน้าที่ประจำโครงการพบปะชุมชนเป็นประจำ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง

ตัวอย่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานของบริษัท

โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง เป็นโครงการประเภทที่อยู่อาศัยมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 4 งาน 88 ตารางวา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง ติดถนนอดุลย์ธรรมประภาสและถนนบางจาก แวดล้อมด้วยแหล่ง ช็อปปิ้ง และสถานที่สำคัญ เช่น ห้างแหลมทอง เทสโก้โลตัส โฮมโปร โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยความสูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 520 ห้อง ออกแบบอาคารโดยได้แรงบันดาลใจจากปะการังแดง ในนวัตกรรม Smart Design ระบายกลิ่นและควันได้ดีเยี่ยม พร้อมทั้งใช้กระจกสีเขียวตัดแสงและวัสดุเพื่อลดความร้อน นอกจากนี้ยังสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำแบบเกลือ, ห้องออกกำลังกาย, Sky Lounge, Roof Garden, พร้อมทั้งร้านค้าภายในโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเจ้าของโครงการได้มอบหมายให้บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้เก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กรกฎาคม 58 – มิถุนายน 2559

จุดตรวจวัด	เดือนที่ตรวจวัด	TSP (mg/m^3)	PM-10 (mg/m^3)	CO (ppm)	SO_2 24 Hr (ppm)	SO_2 1 Hr (ppm)	NO_2 (ppm)	THC (ppm)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	กรกฎาคม	0.114	0.068	0.73	0.0050	0.0064	0.0232	3.73
	สิงหาคม	0.157	0.092	1.31	0.0052	0.0067	0.0136	4.55
	กันยายน	0.209	0.120	0.56	0.0051	0.0068	0.0223	3.95
	ตุลาคม	0.081	0.042	0.35	0.0050	0.0077	0.0150	3.49
	พฤศจิกายน	0.093	0.0051	0.32	0.0051	0.0073	0.0148	3.22
	ธันวาคม	0.157	0.075	0.48	0.0049	0.0068	0.0148	3.52
	มกราคม	0.186	0.067	0.47	0.0060	0.0080	0.0242	3.96
	กุมภาพันธ์	0.144	0.075	0.54	0.0059	0.0073	0.0224	4.42
	มีนาคม	0.153	0.072	0.32	0.0063	0.0075	0.0204	4.22
	เมษายน	0.106	0.064	0.79	0.0058	0.0068	0.0207	4.75
	พฤษภาคม	0.176	0.084	0.83	0.0055	0.0069	0.0214	4.93
	มิถุนายน	0.155	0.063	1.10	0.0053	0.0066	0.0225	5.06
บ้านเลขที่ 10/14 ใกล้โรงเรียนอารีย์วัฒนา	กรกฎาคม	0.086	0.062	0.44	0.0042	0.0054	0.0181	2.85
	สิงหาคม	0.118	0.083	0.50	0.0041	0.0049	0.0127	2.51
	กันยายน	0.084	0.045	0.46	0.0043	0.0050	0.0188	2.85
	ตุลาคม	0.092	0.054	0.43	0.0052	0.0076	0.0168	4.21
	พฤศจิกายน	0.108	0.060	0.41	0.0052	0.0082	0.0168	4.28
	ธันวาคม	0.160	0.082	0.56	0.0056	0.0089	0.0158	4.16
	มกราคม	0.164	0.078	0.39	0.0045	0.0063	0.0191	2.87
	กุมภาพันธ์	0.128	0.061	0.65	0.0045	0.0059	0.0193	3.91
	มีนาคม	0.090	0.041	0.50	0.0044	0.0058	0.0189	2.42
	เมษายน	0.074	0.044	0.46	0.0042	0.0053	0.0199	3.88
	พฤษภาคม	0.092	0.044	0.67	0.0043	0.0071	0.0181	4.10
.	มิถุนายน	0.072	0.037	0.74	0.0041	0.00564	0.0173	4.12
มาตรฐาน		0.33[2/]	0.120[2/]	30[1/]	0120[2/]	0.300[3/]	0.170[4/]	-

จากตารางการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 สถานี ได้แก่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบ้านเลขที่ 10/14 ใกล้โรงเรียนอารีย์วัฒนา พบว่ามีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป กรกฎาคม 58 – มิถุนายน 2559

เดือนที่ตรวจวัด	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ			บ้านเลขที่ 10/14 ใกล้โรงเรียนอารีย์วัฒนา		
	Leq 24 hr. dB(A)	Lmax dB(A)	L90 dB(A)	Leq 24 hr. dB(A)	Lmax dB(A)	L90 dB(A)
กรกฎาคม	70.0	102.5	-	-	-	-
สิงหาคม	68.9	101.4	-	68.5	95.5	-
กันยายน	70.0	101.3	-	69.9	98.6	-
ตุลาคม	62.3	90.8	-	64.0	85.9	-
พฤศจิกายน	64.7	91.9	-	67.2	98.0	-
ธันวาคม	69.9	101.7	-	69.1	99.9	-
มกราคม	63.2	92.8	-	70.0	105.8	-
กุมภาพันธ์	66.5	100.4	55.2	67.2	102.7	54.1
มีนาคม	63.6	92.2	43.8	67.7	100.5	57.8
เมษายน	65.0	96.5	53.1	65.2	99.1	47.2
พฤษภาคม	69.7	102.8	55.2	58.9	90.1	38.4
มิถุนายน	63.2	92.2	53.1	65.0	99.4	54.9
มาตรฐาน	**70.0**	**115.0**	-	**70.0**	**115.0**	-

จากตารางผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบ้านเลขที่ 10/14 ใกล้โรงเรียนอารีย์วัฒนา พบว่ามีเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้เท่ากับ 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 115.0 เดซิเบลเอ



ตารางผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ณ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2559

ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
21.00-22.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
22.00-23.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
23.00-00.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
00.00-01.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
01.00-02.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
02.00-03.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
03.00-04.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
04.00-05.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
05.00-06.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
06.00-07.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
07.00-08.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
08.00-09.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
09.00-10.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
10.00-11.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
11.00-12.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
12.00-13.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
13.00-14.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10
14.00-15.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5	f≤10

จากตารางผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ณ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)





ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนมีนาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559

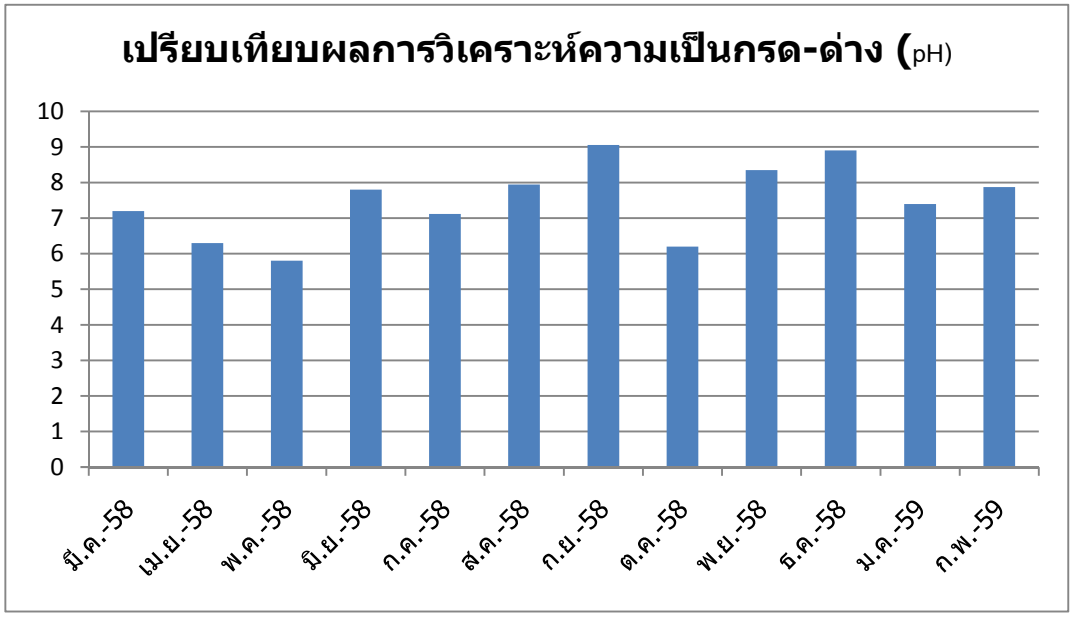
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลตรวจวิเคราะห์			
	pH	BOD (mg/l)	(TSS) (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
11 มีนาคม 2558	7.2	2	4.7	2.8
5 เมษายน 2558	6.3	19	29	4.9
10 พฤษภาคม 2558	5.8	6	21.8	3.7
6 มิถุนายน 2558	7.8	<2.0	29.4	2.8
6 กรกฎาคม 2558	7.12	9.0	18.3	4.8
14 สิงหาคม 2558	7.95	1.2	4.1	4.6
24 กันยายน 2558	9.05*	1.2	4.1	4.6
16 ตุลาคม 2558	6.20	26*	2.4	2.6
14 พฤศจิกายน 2558	8.35	<1.0	5.9	2.5
18 ธันวาคม 2558	8.90	<1.0	<1.0	5.8
13 มกราคม 2559	7.40	<1.0	4.1	<2.0
13 กุมภาพันธ์ 2559	7.87	<1.0	6.6	<0.5
มาตรฐาน	5-9	≤ 20	≤ 30	≤ 20

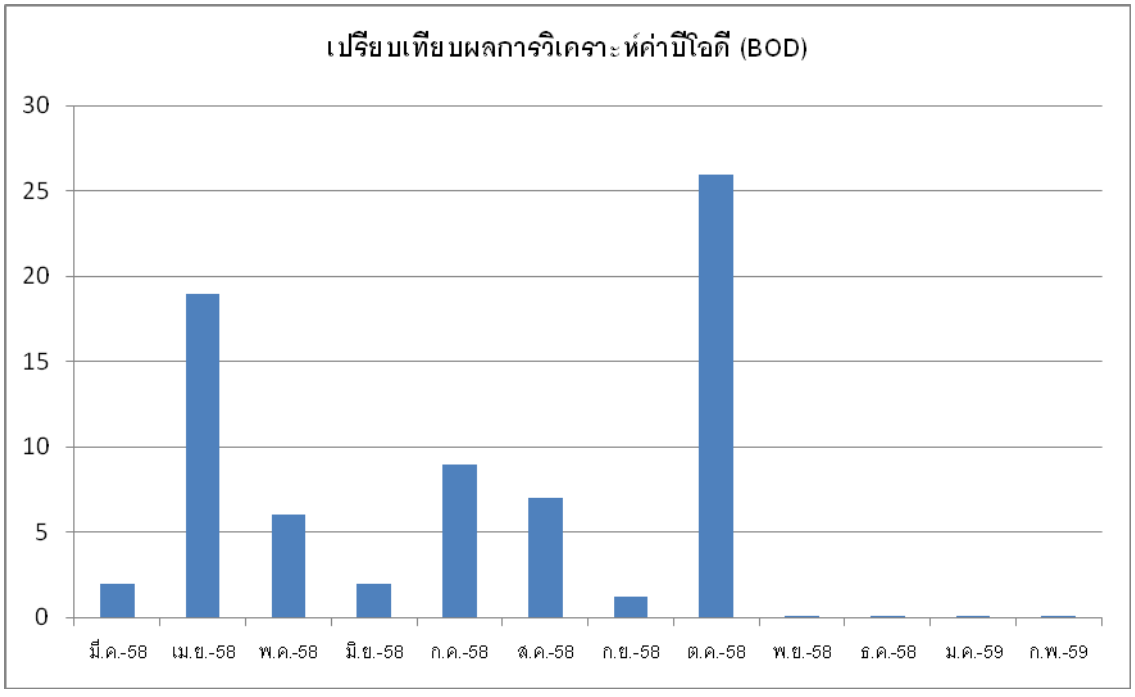
หมายเหตุ : *ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐาน

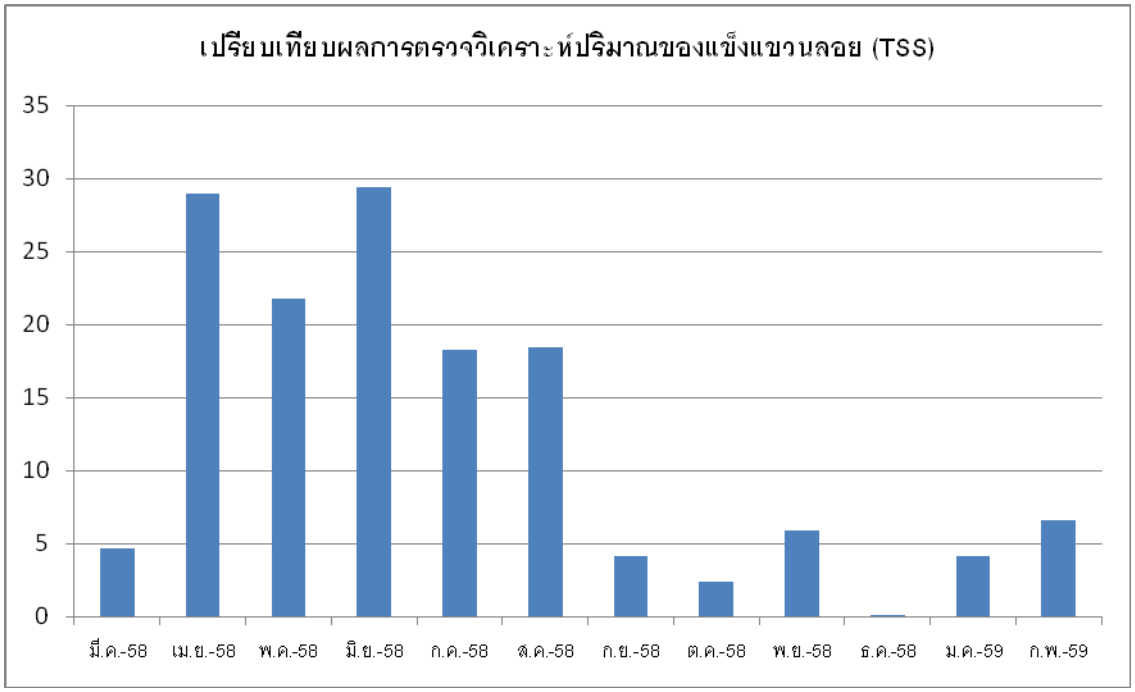
จากตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะระหว่างเดือนมีนาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อเดือนกันยายน 2558 และค่าบีโอดี (BOD) เดือนตุลาคม 2558 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้โครงการได้ทำการควบคุมดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสีย เมื่อเต็มจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบออกไปกำจัด โดยไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะนอกโครงการ จึงส่งผลให้การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเป็นต้นมา

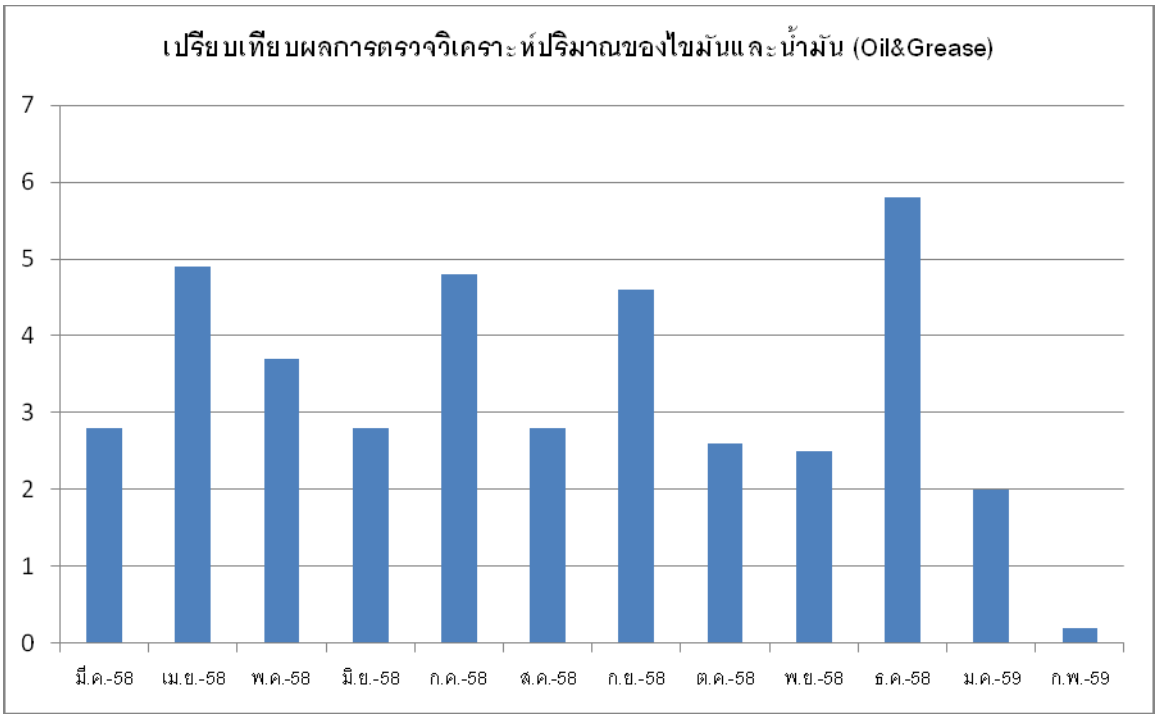





เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
มี.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
มิ.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
ม.ค.-59
ก.พ.-59


เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
30
25
20
15
10
5
0
มี.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
มิ.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
ม.ค.-59
ก.พ.-59





จากรายงานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และถึงแม้ว่าการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในเดือนกันยายน 2558 และค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนตุลาคม 2558 จะมีค่าที่เกินมาตรฐาน แต่ทางบริษัทก็ทำการแก้ไขจนได้ค่ามาตรฐานในการตรวจสอบในครั้งต่อไป

10.5 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานด้านสังคม (CSR-after-process) ที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการดังนี้

โครงการโรงเรียนของหนู

บริษัทได้ริเริ่มจัดทำ “โครงการโรงเรียนของหนู” ขึ้นในปี 2551 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนและในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยโครงการมีจุดประสงค์หลักได้แก่

1. สร้างอาคารเรียนของโรงเรียนที่ผุพังไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ให้เป็นอาคารเรียนที่ดีสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนเอื้ออำนวยต่อการสอน
2. มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียน-การสอนที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและคุณครู เพื่อให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้
3. มอบอุปกรณ์กีฬา และยารักษาโรคที่จำเป็น

ทั้งนี้ในทุกๆ ปี บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับคำแนะนำจากพนักงานของบริษัทหรือจากการสอบถาม ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 3-4 โรงเรียน เพื่อทำการคัดเลือกโรงเรียนที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และบริจาคอุปกรณ์การเรียน-การสอน ซึ่งโรงเรียนที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือต้องเข้าข่าย ดังต่อไปนี้

1. เป็นโรงเรียนของรัฐที่มีอาคารเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียน-การสอน
2. มีห้องเรียนจำกัด ไม่เพียงพอกับนักเรียนทุกชั้น
3. ขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียน-การสอน สมุด ดินสอ ยางลบ สื่อการสอน ฯลฯ
4. ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ ถังบรรจุน้ำดื่ม และห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย
5. ขาดอุปกรณ์กีฬา และยาสามัญประจำโรงเรียน

และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมานั้นทางบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนห้องน้ำ และบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับ โรงเรียนบ้านสกาดใต้ อ.ปัว จ.น่าน

นับตั้งแต่เริ่มทำ “โครงการโรงเรียนของหนู” เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี บริษัทสามารถมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน รวมทั้งส่งมอบโรงเรียนมาแล้ว 10 โรงเรียน ทั้งนี้บริษัทจะยังดำเนิน “โครงการโรงเรียนของหนู” ต่อไป เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

ทั้งนี้นอกจากบริษัทจะได้ทำ “โครงการโรงเรียนของหนู” แล้วนั้น ในแต่ละปีบริษัทยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียน การสอนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับโอกาสการศึกษาที่มากขึ้น



โครงการ "เรียนจบ มีงานทำ กับ Syntec Construction"

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เรียนจบในต่างจังหวัดได้มีงานทำ และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง บริษัทจึงได้จัดตั้งโครงการ "เรียนจบ มีงานทำ กับ Syntec Construction" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในการทำงานในอนาคต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท และตำแหน่งงานว่างให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อรับสมัครงานแก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานแก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประสงค์จะฝึกงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ในการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ศึกษาในสาขาก่อสร้างและสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประโยชน์ของโครงการ

1. นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้รับประสบการณ์การทำงานจากการร่วมฝึกงานกับบริษัท

2. นิสิตและนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีทางเลือกและโอกาสในการเข้าร่วมงานกับทางบริษัท

3. เพิ่มช่องทางการรับสมัครงานแก่กลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

4. มีจำนวนผู้สมัครงานกับทางบริษัทเพิ่มมากขึ้น และบริษัทสามารถคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และตรงตามความต้องการของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น



ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาที่สมัครงานตาม "โครงการเรียนจบ มีงานทำกับ Syntec" ประจำปี 2559

สถาบันการศึกษา	ตำแหน่ง							รวม
	Foreman	Draftsman	Surveyor	Foreman M&E	Mechanical	Electrician	Draftsman M&E	
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	11	7	-	9	-	11	2	40
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	25	-	6	-	-	-	-	31
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	13	4	-	2	1	1	-	21
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	6	4	-	2	-	-	2	14
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	17	1	2	2	-	5	-	27
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	2	1	-	2	-	-	-	5
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	2	-	2	2	2	-	-	8
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	1	1	-	5	4	5	2	18
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	11	4	7	6	-	-	-	28
รวม	**88**	**22**	**17**	**30**	**7**	**22**	**6**	**192**

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในปี 2559 บริษัทมีการดำเนินการรับสมัครงานในสถาบันการศึกษาหลากหลายพื้นที่รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ซึ่งมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 192 คน ทั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและเข้าสัมภาษณ์จำนวน 74 คน ซึ่งบริษัทจะทำการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นการสรรหาและว่าจ้างพนักงานของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และด้านชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 1,711,740 บาท โดยสนับสนุนด้านการศึกษามากที่สุด

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR After Process) ปี 2559	งบประมาณ (บาท)
ด้านการศึกษา	1,060,000
ด้านศาสนา	100,000
ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	551,740
รวม	**1,711,740**

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง พิจารณาทบทวนงานของส่วนงานตรวจสอบของบริษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ รวมถึงมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

ในปี 2559 บริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้การควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยการสอบทานด้านการเงินและการดำเนินงานให้เป็นตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดจนการทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัทดำเนินการจัดทำความเสี่ยงของฝ่ายงาน (รวมทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิด) และมาตรการลดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการกำกับดูแลและติดตามต่อไป

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมโดยนำระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPIs) และความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) เป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงยังมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

จัดให้มีระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.synteccon.com) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการสื่อสารภายในนั้น บริษัทได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมล์ส่วนตัวของบริษัท

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

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 ได้มอบหมายให้ น.ส.รัฐปวีร์ ลาภนาน เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นผู้ดำเนินการแทน (รักษาการผู้จัดการส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ) จนกว่าจะมีการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับปรากฏในเอกสารแนบ 3)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น และมีประสบการณ์เพียงพอ ในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

ในระหว่าง ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

โดยการสนับสนุนและความเห็นจากผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายงานบัญชี และฝ่ายจัดการ สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี การประมาณที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการพิจารณาข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ตามระยะเวลาที่กำหนด

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญของส่วนตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้เสนอปรับกระบวนการตรวจสอบ เน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้สอบทานและให้ความเห็น รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป สมเหตุสมผล เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2559 แล้ว

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Anti-Corruption) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำโดยถูกต้อง ครบถ้วน แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของทางการ ผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินมีความเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเพียงพอ ระบบงานควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

12.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดใหม่ (ชุดผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และชุดปัจจุบัน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
กิจการร่วมค้า - สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ – กรุงธน ประกอบด้วย บริษัท, บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดและบริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนร่วมทุน 51 %	- ลูกหนี้อื่น	11.10	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการกิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ กับบมจ.การบินไทย (เจ้าของโครงการ) ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบหนังสือค้ำประกันที่ออกในนามกิจการร่วมค้าฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการฯ ดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายการที่จ่ายแทนกิจการร่วมค้าฯ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันกิจการร่วมค้าฯ อยู่ระหว่างการปิดกิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า -ซินเท็ค – ไมวาน ประกอบด้วย บริษัท และ บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน 65 %	- ลูกหนี้อื่น	2.49	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติ (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเนื่องจากกิจการร่วมค้ามีสภาพล้มละลาย บริษัทฯ ในฐานะผู้ร่วมค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการปิดกิจการร่วมค้า

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์</u> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (52%)	- รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	125.00	- ครั้งที่ 1 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร ที่นำมาจัดซื้อที่ดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 จำนวน 65 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ซึ่งได้จ่ายชำระเงินต้นครบจำนวนในระหว่างปี 2558
	- ดอกเบี้ยรับ	4.41	- ครั้งที่ 2 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปจัดซื้อที่ดิน ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 3 จำนวน 135 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถามซึ่งได้มีการจ่ายชำระเงินต้นบางส่วนในปี 2558 ปัจจุบันมียอดเงินต้นคงเหลือ 85 ล้านบาท - ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 บริษัทให้กู้เงินใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 จำนวน 25 ล้านบาทและ 20 ล้านบาทตามลำดับ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ปัจจุบันมียอดเงินต้นคงเหลือ 40 ล้านบาท
	- รายได้ค่าบริหารโครงการก่อสร้าง	1.20	- บริษัทได้ทำการรับจ้าง บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารโครงการก่อสร้างทั้งโครงการ 2 และโครงการ 3 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะ

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
	- รายได้ค่าขายเหล็ก	1.00	รายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริหารจัดการกับบริษัทอื่น โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - บริษัทได้ทำการขายเหล็กสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์</u> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (99%)	- ค่าบริหารจัดการ	29.17	- บริษัททำการจ้าง บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

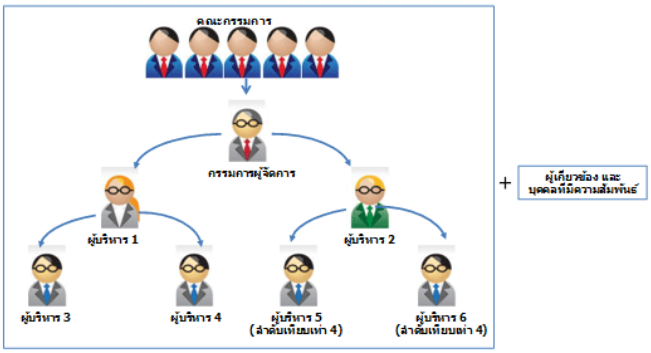
รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด</u> - คุณจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (20.00%) - คุณณิชยา พหูสูตร เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาวคุณจิรโมท พหูสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (20.00%)	- รายการเช่าพื้นที่อาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	1.64	- บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 402.53 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 120,759 บาท (300 บาทต่อตารางเมตร) กำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มจาก 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าอาคารสำนักงานในอาคารเดียวกันและอาคารใกล้เคียง โดยราคาเช่าเฉลี่ยที่อื่นอยู่ที่ 400 บาท ต่อ ตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเช่าเฉลี่ยที่บริษัทได้รับ
<u>บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จำกัด</u> - คุณณยศ ปิสัญธนะกุล เป็นผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของ บจ. เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์(0.01%)	- รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ - เจ้าหนี้การค้า	1.64 0.21	-บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด</u> - คุณจิรโมท พหูสูตร กรรมการบริษัท เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด (18.06%)	- รายการซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ, ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	4.76	- บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. นารายณ์ภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด</u> - คุณจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (16.51%) และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด(0.002%) - คุณณิชยา พหูสูตร เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาวคุณจิรโมท พหูสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด(99.99%) - คุณสว่าง มั่นคงเจริญ เป็นมารดาคุณจิรโมท และคุณณิชยา พหูสูตร และยังเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (0.002%)	- รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ - เจ้าหนี้การค้า	4.59 0.94	- บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เวลดี้ ลิฟวิ่ง จำกัด</u> - คุณจิรศักดิ์ ตันสกุล คู่สมรสของคุณณิชยา พหูสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เวลดี้ ลิฟวิ่ง จำกัด (99.96%)	- ค่าปรึกษาระบบงานด้านบริการความปลอดภัย - เจ้าหนี้อื่น	8.45 2.91	- บริษัททำสัญญาที่ปรึกษางานระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด การจัดซื้อและจัดจ้าง มีกำหนดระยะเวลาของสัญญา 1 ปี เริ่มจาก 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหารของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จำกัด</u> - คุณณยศ ปิสัญธนะกุล เป็นผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จำกัด (1.80%)	- ค่าบริการ	111.25	- บริษัททำซื้อบริการจาก บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จำกัด ซึ่งเป็นงานบริการเกี่ยวกับงานระบบที่ใช้ภายในอาคารและถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก่อสร้างอาคาร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด</u> - คุณพีรยศ ปิสัญธนะกูลเป็นน้องชายของคุณณยศ ปิสัญธนะกูล รองกรรมการบริหาร บริษัทยังเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (49%) - คุณสว่าง มั่นคงเจริญ เป็นมารดาคุณจิรโมทและ คุณณิชยา พหูสูตร และยังเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (2%)	- ค่าบริหารจัดการ - เจ้าหนี้อื่น	10.87 4.00	- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัดทำการจ้าง บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น จำกัด</u> - คุณยุวดี ว่องกุศลกิจเป็นพี่น้องของมารดาคุณจิรโมทและคุณณิชยา พหูสูตร และยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น จำกัด (44%) - นายจิรศักดิ์ ตันสกุล คู่สมรสของคุณณิชยา พหูสูตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น จำกัด (22%)	- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ - ค่าบริหารจัดการ - เจ้าหนี้การค้า	0.58 8.74 1.45	- บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ซึ่งใช้สำหรับจัดตั้งเป็นสำนักงานอัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท และค่าบริการอื่นเดือนละ 20,000 บาทกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเริ่มจาก 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป -บริษัททำการจ้าง บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยมีอัตรากำหนดระยะเวลาของสัญญาเริ่มจาก 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น			
- คุณยุวนิตย์ ปิสัญธนะกูล	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 80 ล้านบาท เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทได้ออกให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาภายหลังสถาบันการเงินดังกล่าวได้ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
- คุณชนิดา อัษฎาธร	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	70	



12.2 ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นไปตามหลักการ/เงื่อนไขการค้าทั่วไปของธุรกิจ ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า รวมทั้งเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ เช่นเดียวกับกรณีลูกค้าทั่วไป

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าลักษณะปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและมีการดำเนินการขออนุมัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอแล้ว

12.3 ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายและลงมติด้วยความอิสระ

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เป็นไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้คำนึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

