



ส่วนที่ 2

การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

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

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่..... เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม ทุน (ล้านบาท)	
พฤษภาคม 2540	600,000,000	8.46	397.06	เสนอขายโดยให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ของบริษัท
มิถุนายน 2544	3,970,570	(596.03)	3.97	ลดทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง
มิถุนายน 2544	400,000,000	0.00	3.97	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง
ธันวาคม 2544	400,000,000	342.86	346.83	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย 300 ล้านบาท ขายให้กับนักลงทุนรายใหม่ และ 42.86 ล้านบาท จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
มกราคม 2545	400,000,000	3.56	350.39	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
เมษายน 2546	400,000,000	0.00	350.39	แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
พฤษภาคม 2546	400,000,000	11.22	361.61	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
กันยายน 2546	400,000,000	38.38	400.00	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน และออกใบหุ้น ในนามบริษัท สยาม ชินเท็ค แพลนเนอรี่ 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 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
กลุ่มพหุบุตร			
1	นายจิรเมท พหุบุตร ¹	184,645,760	11.54
2	น.ส.ณิชา พหุบุตร ²	175,446,260	10.97
5	นายสุชุม พหุบุตร ³	77,720,300	4.85
15	น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย ⁴	19,057,900**	1.19
รวม		456,870,220	28.55
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่			
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	132,390,016	8.27
4	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38	79,564,600	4.97
6	นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	73,393,200	4.58
7	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	64,500,000	4.03
8	นายณัฐพัฒน์ รัสสรรค์	50,000,000	3.12
9	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	37,415,800	2.33
10	นางอุพร สุบัณฑิต	24,849,020	1.55
รวม		462,112,636	28.85
กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร⁵ และคู่สมรส			
	นายณยศ ปัสัญญะกุล	1,050,000	0.06
	นายโยธิน ตริรัตน์พันธ์	317,300	0.01
	นายไพบุลย์ เชษฐโชติรส	60,000	0.00
	นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	50,000	0.00
รวม		1,477,300	0.07
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		679,539,844	42.53
รวมทุนที่ชำระแล้ว		1,600,000,000	100.00

หมายเหตุ :

¹ นายจิรเมท พหุบุตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท

² น.ส.ณิชา พหุบุตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นพี่ของนายจิรเมท พหุบุตร

³ นายสุชุม พหุบุตร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และเป็นพ่อของนายจิรเมท พหุบุตร

⁴ น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย เป็นคู่สมรสของนายจิรเมท พหุบุตร

⁵ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่าเทียมที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

** โอนเข้าบัญชี Morgan Stanley & Co. International PLC เพื่อเข้าบัญชีตนเอง

(2) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ถือหุ้นมีเพียงนายจิรเมธ พหุสูตร ถือหุ้นจำนวน 184,645,760 หุ้น หรือร้อยละ 11.54

(4) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นสามัญ รายละเอียดตามข้อบังคับบริษัท <http://www.synteccon.com/corporateprofile> และตามเอกสารแนบ 7 ใน “หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561”

(5) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	4,080,000	68.00
2	นางชนิดา อัสฎาธร	960,000	16.00
3	นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ	960,000	16.00
รวม		6,000,000	100.00

บริษัท แนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิสพาร์ทเมนท์แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	19,997	99.985
2	นายสมศักดิ์ เหมทานนท์	2	0.010
3	นายบุญเกียรติ กิริติชัยวัตร	1	0.005
รวม		20,000	100.00

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น	6,000,000	60.00
2	บจก.มั่นคงแสงทอง โฮลดิ้งส์	2,500,000	25.00
3	นางชนิดา อัมภากร	750,000	7.50
4	นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ	250,000	2.50
5	นายจิรศักดิ์ วรรณประเสริฐ	250,000	2.50
6	นายณัฐกร วรรณประเสริฐ	250,000	2.50
รวม		10,000,000	100.00

บริษัท แนเชอร์ล ไฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ.ยู ซิตี้ จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
2	บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น	1,073,630	71.5753
3	นางสว่าง มั่นคงเจริญ	375,000	25.0000
4	นายอนันต์ แสงทอง	51,366	3.4244
5	นายอนุภาพ คงนา	1	0.0001
6	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชั้น	1	0.0001
7	นายกฤต กรเดชากุล	1	0.0001
รวม		1	0.0001

(6) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร¹ และคู่สมรส ในระหว่างปี

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น			
	ณ 31 ธ.ค.2559	ได้ระหว่างปี	จำหน่ายไประหว่างปี	ณ 31 ธ.ค.2560
1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิณาทองกุล	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3. น.ส.เบญจวรรณ สิ้นคุณากร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. ดร.อริชัย รักธรรม	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

5. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นางอังสนา มั่นคงเจริญ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นายไพศาล ตั้งยืนยง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นายจิรเมธ พนุสุตร	176,262,160	8,383,600	-	184,645,760
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18,307,900	750,000	-	19,057,900
9. นายสุชุม พนุสุตร	76,820,300	900,000	-	77,720,300
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10. นายณยศ ปิสิญธนกุล	1,000,000	800,000	750,000	1,050,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11. น.ส.ณิชา พนุสุตร	176,046,260	800,000	1,400,000	175,446,260
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12. น.ส.นุชนาถ สิริศุภมิตร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13. นายไพบูลย์ เชนฐโชติรส	80,000	50,000	70,000	60,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14. นายสุวิชา เศรษฐศิลา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15. นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	-	50,000	-	50,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16. นายธวัชชัย ตีรไพโรจน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
17. นายชินทัต ณ ระนอง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
18. นายอนุวัต ชัดทรงคชาดิ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
19. นายโยธิน ตีรรัตนพันธ์	217,300	100,000	-	317,300
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
20. นางจจิต วิถีกุล	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
21. นายกิตติ พิริยวิรุฒ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ตัวเงิน

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

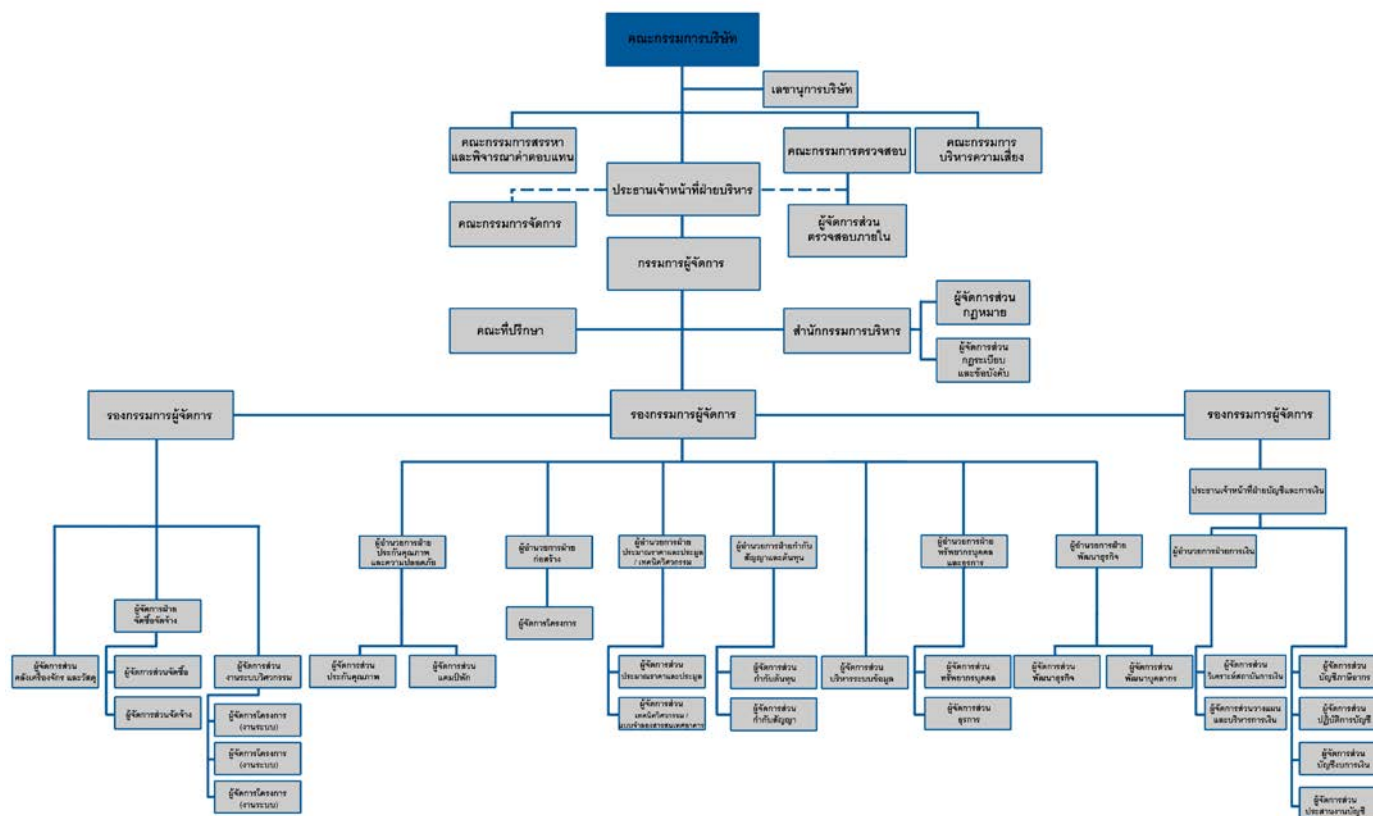
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,050	896	660	385
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,600	1,600	1,600	1,600
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		0.15	0.11	0.07
3.1 เงินปันผลครึ่งปีแรก (บาท/หุ้น)	0.04	0.04	0.03	0.02
3.2 เงินปันผลครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	รอพิจารณา	0.11	0.08	0.05
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	รอพิจารณา	240	176	112
5. สัดส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	รอพิจารณา	27	27	29



8. โครงสร้างการจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีความหลากหลายโดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
2. มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกรรมการ 8 คน เป็นผู้หญิง 2 คน
3. กรรมการอิสระจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ
นายสมชาย	ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	23 ธันวาคม 2547
นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	30 ตุลาคม 2546
น.ส.เบญจวรรณ	สินคุณากร	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	14 พฤศจิกายน 2546
ดร.อริชัย	รักธรรม	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	15 พฤษภาคม 2550
นายทวี	กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	29 เมษายน 2547
นางอังสนา	มันคงเจริญ	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	29 เมษายน 2547
นายจิรโมท	พหุสูตร	กรรมการบริษัท/กรรมการ ผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	29 เมษายน 2556
นายไพศาล	ตั้งยืนยง	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	30 มิถุนายน 2559

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช หรือ นายจิรโมท พหุสูตร หรือ นางอังสนา มันคงเจริญ สองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ รวมถึงมีความเป็นอิสระ 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 โดยจะมีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติทุกกรอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
3. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และเปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี
4. ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม และทำการเปิดเผยในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
5. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ แล้วนำผลการประเมินมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
6. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการสร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งของผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

9. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเสนอไว้ในรายงานประจำปี

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และในส่วนการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งผู้ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม่)

บริษัทมีแนวทางการพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการบริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัทไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้ การคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท (รวมทั้งกรรมการใหม่) ต้องพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการหรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool)

2. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

2.2 พิจารณาคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)

2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ

2.4 มีทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลเหตุผลอย่างเพียงพอและถูกต้อง

2.5 มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ

2.6 ความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ

2.7 นอกเหนือจากทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นแล้ว ยังต้องพิจารณาจากทักษะที่กรรมการปัจจุบันยังขาดอยู่ เช่น ความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

4. ในกรณีที่เป็นการเติมที่จะกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และการอุทิศเวลาให้กับบริษัท

5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งโดยหากมีวาระเร่งด่วนสามารถจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดป้อย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาวาระต่างๆ ก่อนการประชุม รวมทั้งบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยคณะกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีบริษัทมีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งของการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2560									
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการจัดการ	
	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	12/12	100					2/2	100	42/42	100
นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกูร	12/12	100	5/5	100			2/2	100		
น.ส.เบญจวรรณ สีนุกุลกร	12/12	100	5/5	100			2/2	100		
ดร.อิรัชย์ รักธรรม	12/12	100	5/5	100	4/4	100	2/2	100		
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	10/12	83								
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	11/12	92					2/2	100	34/42	81
นายไพศาล ตั้งยืนยง	12/12	100								
นายจิรโมท พนุบุตร	9/12	75							24/42	57
นายณยศ ปิสิญธนะกุล									6/42	15
นายยศ ลักษณะโกเศศ									42/42	100
นายไพบูรณ์ เขมฐโชติรส					4/4	100				
นายโยธิน ศรีรัตนพันธ์					4/4	100				

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท(รวมกรรมการผู้จัดการ)จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน 5 บริษัท โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วรวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์การุณ	- The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight - AC Hot Update เตรียมรับ CG ชุดใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน - TFRS for SMEs สำหรับ NPAs ไม่ซับซ้อน ไม่ยากอย่างที่คิด - TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 2/60 - หลักสูตรย่อย 502 ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน - หลักสูตรย่อย 601 เครื่องมือทางการเงิน - หลักสูตรย่อย 602 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน - Audit Committee Forum - Business Disruption - มา Update เรื่องการตรวจ BOI กันเถอะ - Update COSO Enterprise, Risk Management, Integrating with Strategy and Performance - การประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน	- IOD - FAP
น.ส.เบญจวรรณ สี นุณการ	- The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight - TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 2/60 - หลักสูตรย่อย 502 ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน - หลักสูตรย่อย 601 เครื่องมือทางการเงิน - หลักสูตรย่อย 602 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	- IOD - FAP
ดร.อริชัย รักธรรม	- The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight	- IOD

หมายเหตุ : IOD คือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, FAP คือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยจุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย โดยในทุกเดือนธันวาคมเลขานุการบริษัทจะทำการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

○หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85 – 100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง ค่อนข้างดี

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50 – 65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่า 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

○ หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. สรุปความเห็นโดยรวม

○ ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะและรายบุคคล)

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2560 แบบรายคณะได้คะแนนร้อยละ 92.78 และแบบรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 93.47 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2560 แบบรายคณะได้คะแนนร้อยละ 94.21 และรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 93.64 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2560 แบบรายคณะได้คะแนนร้อยละ 92.92 และรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 94.70 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2560 แบบรายคณะได้คะแนนร้อยละ 92.13 และรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 94.70 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดีเยี่ยม

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้บริหาร* จำนวน 16 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
นายจิรโมท พนุสุตร	กรรมการผู้จัดการ
นายสุชุม พนุสุตร	รองกรรมการผู้จัดการ
น.ส.ณิชา พนุสุตร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายณยศ ปิสิญธนกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
น.ส.นุชนาท สิริสุขุมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางจงจิต วิถีกล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายสุวิชา เศวตศิลา	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2
นายรัชชัย ติรไพโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3
นายชินทัต ณ ระนอง	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน
นายไพบุลย์ เชนฐโชติรส	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
นายกิตติ พิริยวิรุฒม์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบุคคลากร

หมายเหตุ *ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทตามเอกสารแนบ 1

การสรรหาผู้นำบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ส่วนผู้บริหารอื่นกำหนดให้คณะกรรมการจัดการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

การสรรหาผู้บริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านบริหาร ภายในต่างๆ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมเชิญสัมภาษณ์โดยฝ่ายงานต้นสังกัด และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นผู้สัมภาษณ์ก่อนพิจารณาอนุมัติเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป

8.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/15 และ 89/16 และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน เป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

○ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการกำกับดูแล และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ โดยสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการที่มีความสามารถปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปสำหรับในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 16,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี
- ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ตารางค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

รายชื่อ	ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2560 (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	184,000	-	-	-	184,000
นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรงกูร	184,000	300,000	-	-	484,000
น.ส.เบญจวรรณ ลินคุณากร	184,000	300,000	-	-	484,000
ดร.อริชัย รักธรรม	184,000	300,000	-	-	484,000
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	154,000	-	-	-	154,000
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	184,000	-	-	-	184,000
นายจิรโมท พหุสูตร	122,000	-	-	-	122,000
นายไพศาล ตั้งยืนยง	184,000	-	-	-	184,000
รวม	1,380,000	900,000	-	-	2,280,000

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงรวมถึงผู้นำบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณาแล้วนั้น จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนโบนัส สวัสดิการ ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม ให้กับผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารลงมารวมทั้งสิ้น 66,113,108 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ชินเท็คมีพนักงานประจำจำนวนทั้งสิ้น 1,094 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วย : คน

สายงาน	จำนวนพนักงานบริษัท*
สำนักกรรมการผู้จัดการ	17
ฝ่ายงานก่อสร้าง 1	247
ฝ่ายงานก่อสร้าง 2	161
ฝ่ายงานก่อสร้าง 3	195
ฝ่ายงานก่อสร้าง 4	175
ฝ่ายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรม	43
ฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน	16
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	67
ฝ่ายบัญชี	22
ฝ่ายการเงิน	7
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	31
ฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	7
ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	9
ส่วนแคมป์พัก	4
ส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	4
ส่วนบริหารระบบข้อมูล	9

ส่วนตรวจสอบภายใน	4
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับและนักลงทุนสัมพันธ์	2
ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ	71
ส่วนงานระบบวิศวกรรม	3
รวม	1,094

หมายเหตุ : *จำนวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 4,146 คน

ข้อมูลพนักงานปี 2560

พนักงานใหม่ปี 2560

เพศชาย 160 คน

เพศหญิง 21 คน

181 คน



ตารางข้อมูลพนักงานแยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : คน

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต่ำ)	119	13.71	18	7.96	137
ระดับอาวุโส	388	44.70	107	47.35	495
ระดับปฏิบัติการ	308	35.48	56	24.78	364
ระดับสนับสนุน	51	5.88	45	19.91	96
ผู้พิการ	2	0.23	-	-	2
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	868	100	226	100.00	1,094
คิดเป็นร้อยละ	79.34		20.66		100

ในปี 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,094 คน โดยมีอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงที่สัดส่วน 79.34 และ 20.66 ตามลำดับ แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 868 คน เพศหญิงจำนวน 226 คน โดยที่พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล

บริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี 2560 บริษัทมีคนพิการจำนวน 2 คน อย่างไรก็ตามบริษัทคงเปิดโอกาสและให้การต้อนรับผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

ตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : คน

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต่ำ)	4	3.64	-	-	4
ระดับอาวุโส	62	56.37	12	63.16	74
ระดับปฏิบัติการ	43	39.09	6	31.58	49
ระดับสนับสนุน	1	0.91	1	5.26	2
รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น	110	100.00	19	100.00	129

จากตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2560 พบว่ามีจำนวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 129 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 110 คน และ เพศหญิง 19 คน

และสำหรับนโยบายในการเลิกจ้างของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างโดยที่พนักงานไม่ได้กระทำความผิดอันทำให้บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที บริษัทจะบอกกล่าวการเลิกจ้างให้พนักงานทราบก่อนถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้าง 1 งวดการจ่ายค่าจ้างหรืออย่างช้าในวันจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในงวดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป หรือหากบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานทำงานต่อไปหลังจากการบอกเลิกจ้าง บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะจ่ายค่าตอบแทนให้ในอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้ายและระยะเวลาการทำงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ให้แก่พนักงาน

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

○ ค่าตอบแทนพนักงาน

นอกจากการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมแล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจึงนำตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี ทั้งนี้สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

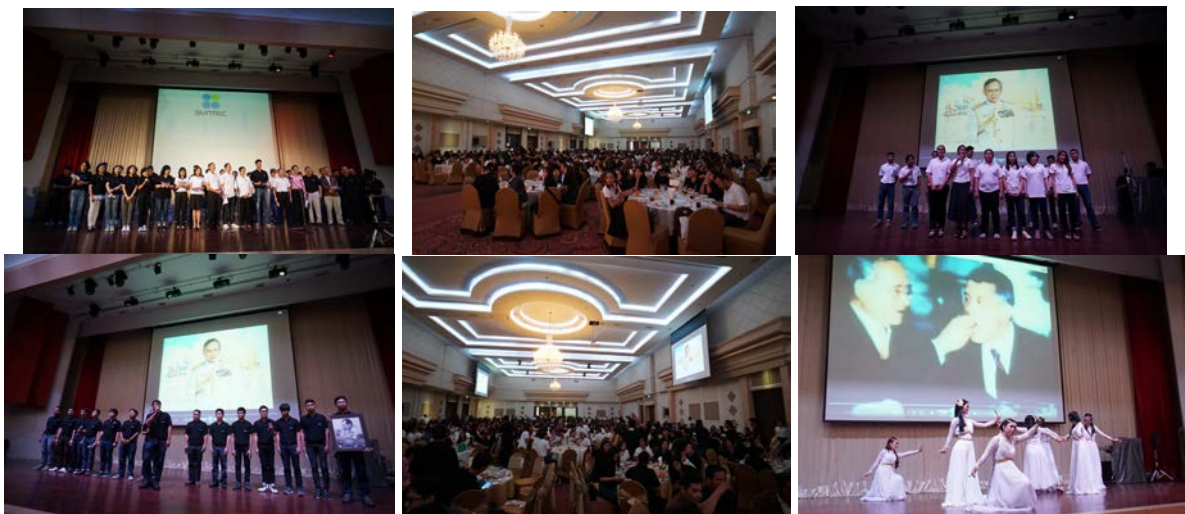
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน

	2560	2559	2558
จำนวนพนักงาน (คน)	1,094	1,043	954
ผลตอบแทน (บาท)	829,784,383	686,946,049	540,639,168

○สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสวัสดิการของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร เป็นต้น
2. สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านการประกันอุบัติเหตุ และค่าทันตกรรม
3. สวัสดิการด้านการเงิน ได้แก่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิเช่น สวัสดิการช่วยงานแต่งพนักงาน สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส เป็นต้น สวัสดิการเงินกู้ต่างๆ สวัสดิการขายอาหารกลางวันราคาถูกให้แก่พนักงาน
4. สวัสดิการความสุขด้านสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน เช่น มีฟิเลียงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น



งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยในงานมีการแสดงประกอบการร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร



กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน



เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ “TOA Cup 2017” โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมาจากบริษัทชั้นนำด้านงานรับเหมาก่อสร้างและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการแข่งขันในปีนี้มีทีมที่ชนะเลิศได้แก่
ทีมของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุนซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน และครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2560 มีพนักงานเป็นสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 844 คน จากพนักงานที่มีสิทธิตามข้อกำหนดในการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 913 คน คิดเป็นร้อยละ 92.44

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

- อัตราการจ่ายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

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

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

พนักงานถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับปัจจัยความสุขในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2560 นี้บริษัทมีการจัดทำ การประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัท โดยบริษัทจะนำผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีการประเมินใน 5 ด้านและมีคะแนนความพอใจ ดังนี้

				
งาน	โอกาสและ ความก้าวหน้า	ผลตอบแทน	สภาพแวดล้อม ในการทำงาน	เพื่อนร่วมงาน
72%	72%	74%	70%	75%

จากผลการประเมินดังกล่าว จะพบว่าคะแนนส่วนของสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นส่วนที่ได้รับความพึงพอใจต่ำสุด ดังนั้น ฝ่ายบุคคลและธุรการจึงรับหน้าที่ในการปรับปรุงสิ่งที่นั่งในการทำงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จากเดิมที่ชั้น 7 รวมกับฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน ได้ทำการย้ายแผนกไปที่ชั้น 23 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กว้างขวาง เพิ่มจำนวนห้องประชุม และมีพื้นที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมพนักงาน โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะ และความรู้ที่พนักงานจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน 5 หมวด ดังนี้

1. หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่ได้ทำการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้ง buddy ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานที่พนักงานใหม่สังกัด ทำหน้าที่ดูแลพนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีการปรับตัวเข้ากับบริษัทได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ สำหรับพนักงานซึ่งแยกตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง เป็นต้น
3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ เช่น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เป็นต้น

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เช่น หลักสูตรการพัฒนาคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Positive Thinking) หลักสูตรการพัฒนาคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creative Idea @ Work) เป็นต้น

○ ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใน 27 หลักสูตร 70 รุ่น และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำนวน 69 หลักสูตร 69 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 139 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส และระดับผู้บริหาร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 27.17 ชั่วโมง

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการฝึกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,468,390 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 4,464,750 บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 1,003,640 บาท และมีการวางงบประมาณสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้น 7,256,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2560

การฝึกอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนรุ่น
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)	27	70
หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)	69	69

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ

ระดับของพนักงาน	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม(คน)
ระดับบริหาร	133	124
ระดับอาวุโส	480	447
ระดับปฏิบัติการ	452	430
รวม	1,065	1,001

ในปี 2560 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งในปีที่ผ่านมาจำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,001 คน คิดเป็นร้อยละ 93.99 ของพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,065 คน

○ การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยต้องได้ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

1. ความเหมาะสมของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2. เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
4. ความพึงพอใจในการบริการ ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าฝึกอบรม
5. เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

ซึ่งในปี 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่ที่ร้อยละ 86.64 ซึ่งบริษัทจะนำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมต่อไป



○โครงการ Syntec Academy

แรงงานถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัท โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ บริษัทจึงได้ทำโครงการ “Syntec Academy” ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่สองโดยจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้างของบริษัท โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้ทำการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวนการฝึกอบรม (ครั้ง)
1	กลุ่มทักษะช่าง Multi Skills (ช่างไม้แบบทั่วไป,ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต,ช่างปูนโครงสร้าง)	3
2	งานสถาปัตยกรรมพื้นฐาน (ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน,ช่างปูกระเบื้อง)	5
3	งานสถาปัตยกรรมกลุ่มงาน Fast Fix (ช่างฉาบแต่งผิวเปลือย,ช่างติดตั้งประตูหน้าต่าง, ช่างฝ้าเพดาน,ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์,ช่างทาสีอาคาร)	13



ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจก่อสร้าง บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และควบคุมความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

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

การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ความปลอดภัยด้านสถานที่	2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร	3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล
• ทำรั้วกันโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง • มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย และป้ายข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยป้ายสัญลักษณ์มีขนาดพอเหมาะและเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย • จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น	• จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน • มีการซักซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การซักซ้อมการดับเพลิง เป็นต้น	• การแต่งกายของพนักงานต้องรัดกุม และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยสำหรับพนักงานที่ทำงานในที่สูง เป็นต้น • มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



ป้ายความปลอดภัยด้านหน้าโครงการและภายในพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2560

หน่วย : ครั้ง

ประเภทอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
ชนเฉี่ยว กระแทก โดนบาดเจ็บจากวัสดุทุกชนิด	104
วัสดุหล่นทับ	75
ถูกหนีบ หรือจับเข้าไว้ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น	19
การพลัดตก	70
กระแสไฟฟ้า	4
สัมผัสสารพิษ/รังสีต่างๆ	21
สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป	5
ออกแรงเกินกำลัง	6
อุบัติเหตุอื่นๆ	97
รวม	401

จากตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าในปี 2560 เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 401 ครั้ง ซึ่งส่วนมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามป้องกันและเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการทำงานที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพวางแผนปฏิบัติงานชี้แจงจุดเสี่ยงหรืออันตรายแก่พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณงานก่อสร้าง

นอกจากบริษัทฯ จะตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วนั้น บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณงานก่อสร้าง โดยสร้างสถานที่พักอาศัย (Camp) ของแรงงานรายวันให้มีความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกสบายในการพักอาศัย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการดำเนินการเพื่อมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้านพักคณงาน ดังนี้

- มีการจัดทำบัญชีรายชื่อคนงานที่พักอาศัยในแต่ละห้องพัก เพื่อดูแลความเป็นอยู่และความเรียบร้อยของคนงานก่อสร้าง
- สร้างห้องอาบน้ำและห้องน้ำแยกชายหญิงออกจากกัน
- จัดให้มีพ่อบ้านคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านพักคนงาน
- ติดตั้งป้ายประกาศกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน
- ตรวจสอบถึงดับเพลิงเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการอบรมการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับคนงาน
- ซีดฟันทำจัดขยะและแมลงเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- จัดสรรพื้นที่สำหรับให้คนงานพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

และจากการที่บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 โดยบริษัทได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือระดับห้าดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. รางวัล Certificate of ESG100 Company 2017 โดยบริษัทอยู่ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
4. ได้รับประกาศนียบัตรรองรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
5. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2017 หรือ “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ และสิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งบริษัท
ไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบัน ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับมีดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปี
บัญชีของบริษัท โดยได้เปิดเผยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งทำ
การแจ้งตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดย
จะกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมที่มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดย
มีนโยบายที่จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และจะจัดประชุมใน
ช่วงเวลา 8.30 – 16.00 น.

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้
โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่า
จะเป็นรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่ง
แผนที่ของสถานที่ประชุมซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน และยังได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่
เป็นนักลงทุนสถาบันเพื่อให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวัน
ประชุม และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการ

พิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งได้ระบุนวัตกรรมประสงค์และเหตุผลประกอบพร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่านที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลบริษัทจะแนบนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมจำนวน 1 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้

- การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. พร้อมรายงานประจำปี ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในปีบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อีกทั้งบริษัทมีการเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการบริเวณด้านหน้าห้องประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.synteccon.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และได้ลงโฆษณาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560

- การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้ความสะดวก จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 8 ท่าน และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 161 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 746,714,884 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.6697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 21 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 20,241,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2651 และโดยการมอบฉันทะรวม 134 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 726,473,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4046 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดให้มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ท่าน คือ นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ และ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็น พี เอส สยามสอบบัญชี จำกัด และนายสุปรีดี เนติวิวัฒน์ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบวรจ্ঞแอนดิวทียา จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยคือ คุณอังคณา ชูดวง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและโปรแกรมการนับคะแนน รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในที่ประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคำชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันการลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงพร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

4. การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

6. การนับคะแนนเสียงจะถือมติข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการตรวจนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายในเวลาที่เหมาะสมในช่วงท้ายของการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมและจะไม่มีเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- การเปิดเผยมติการประชุม

บริษัทจะทำการเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งแต่ละวาระการประชุม จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ มติที่ประชุมพร้อมผลคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกคำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพร้อมตำแหน่งบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้บันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอีกด้วย

1.3 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่ง

อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ บริษัทได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้มีมติในการอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทน	2560	2559	2558	2557	2556
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	14,000	11,000	10,500	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	300,000	250,000	220,000	210,000	200,000

จากตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการจะเห็นได้ว่าค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29 และในส่วนของค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,000 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 ทั้งนี้เพื่อตอบแทนกรรมการในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้แก่บริษัท

1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทมีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความเป็นอิสระ ระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าบริการของผู้สอบบัญชี

โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และนายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 4,150,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	2560	2559	2558
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,300,000	3,000,000	2,600,000
2. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย / บริษัทร่วม			
- กิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ์-กรุงธนฯ	50,000	50,000	50,000
- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด	400,000	300,000	-

- บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	350,000	300,000	300,000
- บริษัท แอสเซ็ท วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	50,00	50,000	50,000
- บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	-	50,000
- กิจกรรมร่วมค้า ซินเท็ค-ไมवान	-	-	50,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	4,150,000	3,700,000	3,100,000

จากตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 450,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16 ซึ่งเป็นไปตามราคาคาดตลาด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ความสำคัญกับการรักษาสหสัมพันธ์พื้นฐานของผู้ถือหุ้น มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการลงทุน

2.1 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.synteccon.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 รวมทั้งสิ้น 79 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

2.2 การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยบริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทจะแจ้งถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

จะได้รับการดูแล ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และมุ่งมั่นที่จะสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท จึงได้มีการดูแลพนักงานโดยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัด (KPI) อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน

3.3 ลูกค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้าง โดยประสงค์ที่จะนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และตามข้อกำหนดของสัญญา รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และจะรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มีขอบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.4 คู่แข่ง

บริษัทมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจก่อสร้างภายใต้การแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมไม่ผูกขาด และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

3.5 คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสคู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียม ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน ตลอดจนจะรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดของสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.7 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และไม่กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า และด้านสิ่งแวดล้อม

3.8 ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียต่อชุมชน สังคม และประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

3.9 สิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินการภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยครอบคลุมด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง การสิ้นสละเทือน และการระบายน้ำทิ้ง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทมีนโยบายและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานของบริษัทสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

○ การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหรือพนักงานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือคำแนะนำมายังช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้รับแจ้งเบาะแส	ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		
	ทางอีเมลล์	ทางโทรศัพท์	ทางไปรษณีย์
คณะกรรมการตรวจสอบ	auditcommittee@synteccon.com	0-2381-6333 ต่อ 5940	555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63
ฝ่ายกฎหมาย	legal@synteccon.com	0-2381-6333 ต่อ 5922	(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
เลขานุการบริษัท	rattapaweel@synteccon.com	0-2381-6333 ต่อ 5941	คลองตันเหนือ วัฒนา
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ	compliance@synteccon.com	0-2711-7423	กรุงเทพฯ 10110
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	hrd@synteccon.com	0-2381-6333 ต่อ 5151	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	internalaudit@synteccon.com	0-2381-6333 ต่อ 5940	

○ กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะตอบกลับถึงการรับข้อร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสม ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาก่อนการลงข้อมูลที่ได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

3. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง บริษัทจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ

○ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทเองอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับการร้องขอก็เป็นได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยร้ายแรง

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ กระทบการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. บริษัทไม่มีมาตรการที่จะเอาผิดกับพนักงานของบริษัทที่ทำการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แม้การกระทำดังกล่าวอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้

4.2 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น			
	ณ 31 ธ.ค.2559	ได้ระหว่างปี	จำหน่ายระหว่างปี	ณ 31 ธ.ค.2560
1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3. น.ส.เบญจวรรณ สิ้นคุณากร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. ดร.อริชัย รักธรรม	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นางอังสนา มั่นคงเจริญ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นายไพศาล ตั้งยืนยง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นายจิรโมท พนุสุตร	176,262,160	8,383,600	-	184,645,760
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18,307,900	750,000	-	19,057,900
9. นายสุชุม พนุสุตร	76,820,300	900,000	-	77,720,300
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.นายณยศ ปิสิญธนกุล	1,000,000	800,000	750,000	1,050,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.น.ส.ณิชา พนุสุตร	176,046,260	800,000	1,400,000	175,446,260

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.น.ส.นุชนาถ สิริคุภมิตร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.นายไพบุลย์ เศรษฐโชติรส	80,000	50,000	70,000	60,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.นายสุวิชา เศรษฐศิลา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	-	50,000	-	50,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.นายธวัชชัย ตีรไพโรจน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
17.นายชินทัต ณ ระนอง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
18.นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
19.นายโยธิน ตีรรัตนพันธ์	217,300	100,000	-	317,300
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
20.นางจจจิต วิธิกุล	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
21.นายกิตติ พิริยวิรุฒม์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

4.3 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและของบริษัทย่อย ทั้งนี้ในระหว่างปี 2560 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.4 การเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจาก

วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่จะทำการเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน และควรรอให้พ้น 48 ชั่วโมงจึงเริ่มทำการซื้อขายตามปกติ โดยหากมีกรรมการหรือผู้บริหารทำผิดนโยบายดังกล่าว บริษัทจะมีการว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษตามวินัยของบริษัท

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท

บริษัทถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ ที่ยังไม่ได้ทำการเปิดเผยสู่สาธารณชนเป็นข้อมูลที่สำคัญ และเป็นข้อมูลลับของบริษัท หากทำการเปิดเผยย่อมมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนั้นบุคลากรของบริษัทจึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้ทำการเปิดเผย

4.5 การทำรายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยระเบียบปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยบริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน แต่หากมีการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

4.6 ช่องทางการสื่อสาร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัททั้งที่เป็นการเงินและมีใช้การเงิน บริษัทได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit) และการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส โดยไม่มีประวัติการจัดส่งรายงานทางการเงินล่าช้าและไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน

4.7 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารดูแลผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดังนี้

1. จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการและแผนธุรกิจ โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมขึ้น 2 ครั้งในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และ 23 สิงหาคม 2560
2. เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2560 มีการจัด Company Visit ทั้งสิ้น 14 ครั้ง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทด้านข้อมูลการลงทุนได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทางอีเมล ir@synteccon.com ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2381-6333 ต่อ 5941

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการ จัดการ หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็น คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องสำคัญในแต่ละด้านและเสนอความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการ ตรวจสอบหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
น.ส.เบญจวรรณ สิ้นคุณากร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
ดร.อิทธิย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

โดยมีนายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างอิสระปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

(ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.7 พิจารณางบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6.8 พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

6.9 กำกับดูแลสอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

6.10 พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่ง และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากูร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
น.ส.เบญจวรรณ สีนคุณากร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
ดร.อิรัชย์ รักธรรม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ

โดยมี น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

◆งานด้านการพิจารณาสรรหา

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบตามที่กำหนด
3. สรรหาบุคคลเพื่อดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
4. ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและตามข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ดำเนินการทาบถาม ประธานงาน ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะรับตำแหน่ง หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. นำเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
7. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

◆งานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดคำตอบแทนต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี

4. พิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามข้อมูลสรุปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

7. จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนและผู้บริหารบริษัท 2 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
ดร.อิรัชย์ รักธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
นายไพฑูรย์ เชษฐโชติรส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร
นายโยธิน ตีรรัตนพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร

โดยมี น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

2. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

3. กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

5. พิจารณาว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อองค์กรต้องรายงานโดยเร็วที่สุด

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายจิรเมธ พนุสุตร	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายณยศ ปัสัญชนะกุล	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหาร
นายยศ ลักษณะโกเศศ	ที่ปรึกษาบริษัท	ผู้บริหาร

โดยมีนายไพบุลย์ เซษฐโชติธรัส เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง รวมทั้งการกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัท

6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาผู้นำบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการสรรหาผู้นำบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ
หัวข้อ 8.2 ผู้บริหาร “การสรรหาผู้นำบริษัทและผู้บริหารระดับสูง”

9.3.1 การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่งซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดวางกำลังคน โดยบริษัทมีแผนการจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเพียงพอให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใด ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

○ การทำ Succession Plan จะพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง แผนการขยายหรือชะลอธุรกิจ เพื่อประเมินอัตรากำลังคนที่ต้องการ ณ ขณะปัจจุบันและอนาคตว่ามีจำนวนและคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะยาว และความจำเป็นเร่งด่วน
2. กำหนดแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมพนักงานล่วงหน้า ก่อนที่พนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาจะต้องคำนึงถึงอายุเกษียณของพนักงานและการเกษียณก่อนกำหนด
3. กำหนดความสามารถ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ต้องการของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
4. คัดเลือก ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานที่จะให้สืบทอดตำแหน่งที่จะว่างลง เมื่อได้พนักงานที่ถูกเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้งานและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
5. การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะต้องกำหนดตัวสำรองลำดับที่สองและสามไว้เสมอ โดยตัวสำรองไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเท่ากับคนแรกแต่ควรใกล้เคียง และไม่ควรแจ้งให้ตัวสำรองทราบเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
6. พัฒนาและประเมินพนักงานที่ได้เลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่ามีพัฒนาการ และสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวังได้หรือไม่ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามคาดหมายก็จะทำให้เปลี่ยนตัวได้ทันเวลา

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

○ แผนการสืบทอดตำแหน่งครอบคลุมตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการนำเสนอย้ายผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ 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 เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สำหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้านั้น ขึ้นกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอำนาจการบริหารงานเป็นหลัก โดยการบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญ บริษัทจะส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ส่วนอำนาจในการบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการแทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการขยายตัวไปข้างหน้า ควบคู่กับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น การขยายการดำเนินงานในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ เช่น ดำเนินธุรกิจเชอริวิส อพาร์ทเมนต์สร้างใหม่เพื่อการให้เช่า หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพทำเลที่ตั้งดี พร้อมใช้งานและสามารถสร้างรายได้ทันที ได้แก่ การบริหารจัดการสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงแรม เชอริวิส อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับ และข้อมูลภายในในส่วนที่รับผิดชอบไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องกระทำโดยบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล บุคลากรที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
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 หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรอให้พ้น 48 ชั่วโมงจึงเริ่มทำการซื้อขายตามปกติ

7. บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ จนส่งผลเสียหายต่อบริษัท บุคคลผู้นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมามีปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และนายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 4,150,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	2560	2559	2558
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,300,000	3,000,000	2,600,000
2. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย / บริษัทร่วม			
- กิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ์-กรุงธนฯ	50,000	50,000	50,000
- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด	400,000	300,000	-
- บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	350,000	300,000	300,000
- บริษัท แนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	50,000	50,000	50,000
- บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	-	50,000
- กิจการร่วมค้า ซินเท็ค-ไมवान	-	-	50,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	4,150,000	3,700,000	3,100,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทใช้บริการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 มาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 ยังมีบางเรื่องที่บริษัทยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งให้กรรมการ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ ที่จะช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

2. การกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

3. ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันรักษาการประธานกรรมการของบริษัทได้แก่ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่านายสมชาย ศิริเลิศพานิช เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรให้นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการของบริษัทต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักดีว่า “เราคือส่วนหนึ่งของสังคม” ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอีกด้วย

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า
- ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

และภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนั้น บริษัทมีการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของบริษัทควบคู่ไปด้วย และเพื่อเป็นการยืนยันปณิธานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประกาศให้นโยบายดังกล่าวบรรจุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เป็นต้นมา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอีก 3 นโยบาย ได้แก่ (1) นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์อื่นใด (2) นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และ (3)

นโยบายการช่วยเหลือทางการเงินเมือง นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการแจ้งไปยังคู่ค้าและให้ลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวอีกด้วย

จากการที่บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงส่งผลให้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ คณะกรรมการ CAC ให้การรับรอง



นอกจากนี้บริษัทยังคงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในวันที่ 27 กันยายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมงาน “Clean Business Sustainable Thailand รัฐเอกชนร่วมใจขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน” เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ภาครัฐและเอกชนต่อการการให้สินบน ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดงาน



○ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต กำหนดให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความรุนแรง มีการพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท โดยจะมีการทบทวน ปรับปรุง นโยบายและระเบียบคำสั่งอย่างสม่ำเสมอ
 3. สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท ตลอดจนสื่อสารให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบนโยบาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 4. การควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
 5. มีการตรวจสอบประวัติดูแลและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจก่อนการจ้าง เช่น ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่าย โดยการดำเนินการต้องทำภายใต้การได้รับความยินยอมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานตามขั้นตอนและสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อต่อยอดถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน



การสื่อสารและให้ความรู้ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

1. เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง สื่อสารผ่านช่องทางไลน์ กลุ่มเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ และย้ำเตือนท้ายการอบรมหลักสูตรปกติ
2. สื่อสารให้พนักงานใหม่รับทราบผ่านการปฐมนิเทศ พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือพนักงาน
3. อบรมให้พนักงานที่อยู่ประจำไซต์งานก่อสร้าง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการ Site Visit
4. เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
5. สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบผ่านจดหมายลงนามความร่วมมือ

10.3 การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อในทางอื่นใด และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและตามข้อบังคับที่กำหนด สนับสนุนการจ้างงานของผู้พิการ รวมทั้งบริษัทไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก

○การเคารพสิทธิเด็ก

บริษัทเห็นความสำคัญกับเด็กเล็กซึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงาน โดยบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กเล็ก รวมถึงสิทธิที่เด็กต้องได้รับการดูแล และได้รับการศึกษา จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะให้โอกาสเด็กเล็กได้รับการดูแล และ

เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานอีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องดูแลหรือพะวงกับลูกในระหว่างการทำงาน

โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ทำการเปิดศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่แคมป์พักคนงานถาวรที่ถนนกำแพงเพชร 7 เป็นที่แรก ทั้งนี้บริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังแคมป์พักคนงานถาวรของบริษัทในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป



และนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่จะต้องได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและได้รับการศึกษาแล้วนั้น บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้กับลูกหลานของแรงงานไม่ว่าจะเป็นการจัดงานปีใหม่ หรือการจัดงานวันเด็ก เป็นต้น



○ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายการสรรหาว่าจ้างและจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท

โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมถึงบริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี 2560 บริษัทมีผู้พิการจำนวน 2 คน ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทมีการจ้างงานผู้พิการยังไม่ครอบคลุมสัดส่วนการจ้างตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากธุรกิจหลักเป็นการก่อสร้างและงานโดยมากจะต้องมีการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่อันตราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พิการมากเกินไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเปิดโอกาสและให้การต้อนรับผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้พัฒนาระบบการดำเนินงาน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง โดยมีบริษัทมีเป้าหมายเชิงปริมาณด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

	คุณภาพอากาศ						ระดับเสียง		คุณภาพน้ำ			
	TSP (mg/m ³)	PM -10 (mg/m ³)	CO (ppm)	SO ² 24Hr (ppm)	SO ² 1Hr (ppm)	NO ₂ (ppm)	Leq 24 hr. dB(A)	Lmax dB(A)	pH	BOD (mg/l)	(TSS) (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
ค่ามาตรฐาน	0.33 ^{2/}	0.120 ^{2/}	30 ^{1/}	0.120 ^{2/}	0.300 ^{3/}	0.170 ^{4/}	70.0	115.0	5-9	≤ 20	≤ 30	≤ 20

○ แนวทางการดูแลพื้นที่ข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง

บริษัทมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ข้อมูลกับชุมชนโดยรอบพื้นที่การก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งบริษัทมีแนวทางการดูแลพื้นที่ข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ดังนี้

1. สำรวจสภาพพื้นที่รอบโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบ้านข้างเคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสอบถามผลกระทบ
3. กำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น การป้องกันฝุ่น ป้องกันเสียงดัง การจัดการจราจร เป็นต้น
4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียนต้องรีบดำเนินการแก้ไข
5. เมื่อพื้นที่ข้างเคียงสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหาย จะต้องหาทางดำเนินการแก้ไขโดยทันที

มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ในขั้นตอนการก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน จึงอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิประเทศ จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างและจัดเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดให้มีรั้วทึบสูง 3 เมตร ต่อด้วยรั้ว Metal sheet สูง 2 เมตรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้านหน้าที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกโครงการจัดทำเป็นประตูทึบที่สามารถปิด-เปิดได้



1.2 การชะล้างพังทลายของดิน

ในขั้นตอนการก่อสร้างฐานรากต้องมีการขุด/เจาะดินทั้งในส่วนของเขาเติม ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

- ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง ประกอบด้วยการตอก Sheet pile บริเวณแนวเขตที่ดินทั้ง 4 ด้าน เป็นกำแพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน

- ในช่วงที่มีฝนตกต้องมีการขุดร่องน้ำโดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยงน้ำออกจากพื้นที่ขุด และในหลุมหรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่อ เพื่อที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน

- ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อที่เปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน

- การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นานเกินกว่า 3 วัน ต้องดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายจากการรบกวนของสภาพการทำงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำในดินที่อุ้มไว้

- ก่อสร้างถนนชั่วคราวที่ใช้ในโครงการเป็นถนนคอนกรีตหรือปูด้วยแผ่นเหล็ก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน



1.3 คุณภาพอากาศ

เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี้

- ติดตั้งแผนกันฝุ่นตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้างและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง
- จัดให้มีคนงานก่อสร้างเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะพื้นอาคารที่กำลังก่อสร้างแต่ละชั้น เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง และให้พรมน้ำก่อนกวาดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- จัดให้มีการคลุมวัสดุก่อสร้างจำพวกดิน หินและทรายที่เก็บกองบนพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- จัดให้มีคนงานคอยกวาดทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ โดยให้พรมน้ำก่อนกวาดทุกครั้ง
- กำหนดให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะต้องคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น และการหกหล่นของดินและวัสดุก่อสร้าง
- จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ โดยรถทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อรถเพื่อไม่ให้มีดินติดล้อรถไปร่วงหล่นบนถนน



1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

- จัดสร้างรั้วป้องกันฝุ่นและเสียง ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงเหล็กที่ด้านนอกเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีสูง 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมประตูเข้า-ออกโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 15 – 22 dB(A)

- ปิดประตูเข้า-ออกตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มียานพาหนะผ่านเข้า-ออก
- เลือกใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งมีระดับเสียงต่ำ
- เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำทั้งงานก่อสร้างและงานดิน
- จัดพื้นที่เฉพาะโดยกันเป็นห้องสำหรับกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน เช่น การตัด เจียร
- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

- ไม่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 18.00 -08.00 น. ของวันถัดไป

- ในกรณีที่พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีผลรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง และ/หรือหามาตรการลดระดับเสียง เพื่อลดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง

- จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนข้างเคียงโครงการ

- ขุดดินเป็นแนวลึก (Trench) ตลอดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับอาคารข้างเคียง เพื่อตัดการส่งผ่านคลื่นความสั่นสะเทือนในระดับผิวดินจากจุดกำเนิดไปยังพื้นที่ข้างเคียง

- ก่อนการก่อสร้างต้องจัดให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่สามารถติดต่อได้เมื่อประสงค์จะร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน

- มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม



1.5 คุณภาพน้ำ

บริษัทมีมาตรการในการดำเนินการกับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการดังนี้

- ควบคุมคนงานไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ำ
- เมื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักของโครงการแล้ว น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำหลักของโครงการ ซึ่งจะมีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ มีการดักขยะก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
- จัดให้มีห้องน้ำห้องสุขาเพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำห้องสุขาก่อนที่จะระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
- ควบคุมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดลงสู่คูระบายน้ำ และน้ำโสโครกจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศสำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา



2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

การดำเนินกิจกรรมก่อสร้างของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ พันธุ์พืช หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้



3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่ลุกล้ำที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินบุคคลอื่น

3.2 การคมนาคมและการจราจร

เพื่อเป็นการมิให้เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการบริเวณหน้าโครงการ
- จัดให้มีที่จอดรถและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการ และห้ามจอดรถและเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะ
- ในช่วงที่มีรถบรรทุกจำนวนมากจากการขนส่งปูนหรือขนดินเข้า-ออกโครงการ จะต้องมีการวางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้า เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอเข้าโครงการบนถนนสาธารณะซึ่งจะทำให้การจราจรติดขัดได้
- จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างระหว่างบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานแจ้งแผนการทำงานของโครงการ และทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียงเป็นระยะๆ พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสามารถร้องเรียนปัญหาเดือดร้อนซึ่งจะช่วยลดความกังวลของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
- กำหนดให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้เฉพาะนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน



3.3 ระบบสาธารณูปโภค

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงมีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้คนงานมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ

- จัดหาน้ำดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
 - กำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและสอดคล้องดูแลให้คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ
 - กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และระมัดระวังการเชื่อมต่อสายไฟและการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 - สารไวไฟที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องจัดเก็บให้มิดชิดในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้
 - จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณก่อสร้างในบริเวณที่สามารถหยิบมาใช้งานได้
- โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการ ดังนี้

- จัดสร้างคูน้ำและบ่อพักตะกอนรอบบริเวณก่อสร้างสำหรับป้องกันมิให้น้ำหลากจากด้านนอกไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง และมีให้น้ำหลากจากพื้นที่ก่อสร้างชะล้างตะกอนดินไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงและให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากไปพักที่บ่อพักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- ขุดลอกตะกอนในบ่อพักเป็นประจำตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในโครงการและท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ ถ้าพบว่าการอุดตันจะทำการขุดลอก

3.5 การจัดการมูลฝอย

บริษัทมีการดำเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และที่เกิดจากคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีมาตรการ ดังนี้

- ขยะจากกิจกรรมก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ให้คัดแยกและนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บกองรวมกันไว้ และเก็บขนไปกำจัดเมื่อมีปริมาณมากพอ
- จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดจากคนงาน
- ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกครั้งหลังรขขยะของหน่วยงานราชการเข้าไปจัดเก็บเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค



4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

บริษัทปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น การรับฟังข้อร้องเรียน และการติดตามสอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงถึงผลกระทบเพื่อรับทราบปัญหาและนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง

นอกจากการดูแลเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบของโครงการก่อสร้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ มากำหนดเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ต่อไปในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน



ในปี 2560 บริษัทดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชนข้างเคียงโครงการ เดอะโพลีเทน บีช เฟส 2 และโครงการ เดอะ โพลีเทน อควา โดยบริษัทเข้าไปดำเนินงานก่อสร้างศาลาวัดน้อยนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



การใช้ทรัพยากร

บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำประปา รวมถึงทรัพยากรต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ โดยบริษัทแสดงเจตจำนงในการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทและพนักงาน ดังนี้

○การจัดการน้ำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และยังไม่มีการผลิตขึ้นมาทดแทนได้ จึงได้มีมาตรการในการควบคุมการใช้น้ำ ดังนี้

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ย้ำเตือนให้ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน
2. นำระบบน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ สำหรับฉีดล้างล้อรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก และฉีดล้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
3. บำรุงรักษาระบบน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
4. เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หัวฉีดน้ำ เพื่อให้เกิดการประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น
5. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

○การจัดการไฟฟ้า



ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ลงร้อยละ 3 จากปี 2559 โดยเริ่มมีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในสำนักงาน จากหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสแตน มาเป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) มาเป็น ถึงแม้ว่าการดำเนินการเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า แต่ถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะหลอดแอลอีดีมีคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีอัตราการกินไฟต่ำแต่ได้ค่าความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสแตน และยังช่วยประหยัดไฟในระยะยาวอีกด้วย

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะพบว่าค่าไฟฟ้าในปี 2560 ได้ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 132,054 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 ซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าประจำปี 2557-2560

ปี/เดือน	สำนักงานใหญ่			
	2560	2559	2558	2557
มกราคม	170,862	156,984	161,370	167,904
กุมภาพันธ์	172,428	182,298	218,220	178,278
มีนาคม	191,352	200,286	207,414	175,632
เมษายน	193,470	218,856	187,476	183,840
พฤษภาคม	209,232	222,690	225,924	252,444
มิถุนายน	204,312	260,280	248,442	211,680
กรกฎาคม	202,332	225,906	215,742	214,182
สิงหาคม	192,696	225,150	208,944	226,836
กันยายน	197,148	249,114	213,360	201,618
ตุลาคม	172,152	215,328	194,112	190,908
พฤศจิกายน	164,532	232,794	218,916	200,712
ธันวาคม	170,274	210,312	191,052	168,810
รวม	2,240,790	2,372,844	2,490,972	2,599,998

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าโดยเริ่มจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้พนักงานในส่วนของสำนักงานใหญ่ ร่วมมือกันปิดไฟและสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ปิดไฟฟ้าที่แสงสว่างและจอมคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักกลางวันๆ ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าของบริษัทแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทดำเนินนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการใช้อย่างประหยัด การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการบูรณะซ่อมแซม ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสถานที่พักอาศัยของคณงานก่อสร้าง โดยเปลี่ยนแปลงจากแบบเก่า ที่สร้างครั้งเดียวแล้วรื้อทิ้ง มาเป็นที่พักอาศัยแบบสำเร็จรูป (Camp Knock Down) ที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าแบบเก่า สามารถถอดประกอบและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคณงานให้ดีขึ้น ด้วยการได้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่สะอาด สวยงาม คงทน และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยได้มีการตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ทรัพยากรส่วนของโครงสร้างหลักให้ได้มากที่สุด เพื่อประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างบ้านพักคณงานดังกล่าว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

จำนวนครั้งที่ใช้งานจากโครงสร้าง	ต้นทุนต่อครั้งของการสร้างบ้านพักคณงาน / ห้อง	
	แบบเก่า (บาท)	แบบใหม่ (บาท)
เดิม		
1	14,000	25,000
2	10,000	7,000
3	10,000	7,000
4	10,000	7,000
5	10,000	7,000
6	-	7,000
7	-	7,000
รวม	54,000	67,000

จากตารางจะพบว่า ในต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคณงานที่ใช้งานจากโครงสร้างเดิม และเพิ่มเติมการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริง แบบเก่าเมื่อใช้งานไป 5 ครั้ง จะมีต้นทุนที่ 54,000 บาท แต่แบบใหม่นั้นแม้จะงานไปแล้ว 5 ครั้งเท่ากัน แต่มีต้นทุนเพียง 53,000 บาท แล้วยังสามารถใช้โครงสร้างเดิมนี้ไปได้เรื่อยๆ ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้คือ 7 ครั้ง



บ้านพักคณงานแบบเก่า



บ้านพักคนงานแบบใหม่

และนอกจากการทำบ้านพักคนงานแบบสำเร็จรูปที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วนั้น บริษัทยังมีการคิดค้นห้องน้ำแบบสำเร็จรูปสำหรับนำไปใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งห้องน้ำดังกล่าวนี้มีน้ำหนักเบา ขนส่งง่ายและสามารถถอดประกอบเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในไซต์งานอื่นๆ ได้ต่อไป



ตัวอย่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานของบริษัท

โครงการ โนเบิล บี เทอร์ติรี เป็นโครงการที่พักอาศัย High rise 31 ชั้น จำนวน 227 ยูนิต เนื้อที่โครงการ 2-0-50 ไร่ ที่ตั้งของโครงการอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซอยสุขุมวิท 33 ล้อมรอบด้วยชุมชน อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง

○การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

1. คุณภาพอากาศ ที่มาจากการการเจาะพื้น หรือการขนถ่ายสินค้า มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังนี้ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)

2. ระดับเสียง ที่มาจากการขุด เจาะ หรือทุบอาคาร มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ดังนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน

3. ความสั่นสะเทือน ที่มาจากการขุดเจาะเสาเข็ม หรืองานฐานราก มีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามแนวตั้ง (Vertical) แนวขวาง (Transverse) และแนวนอน (Longitudinal)

4. คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ที่มาจากการล้างวัสดุอุปกรณ์ หรือทำความสะอาดพื้นที่การก่อสร้าง มีการตรวจวัดตามพารามิเตอร์ดังนี้ กรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ (Total Dissolved Solids: TDS) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids: TSS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease: O&G) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ค่าซีลไฟต์และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB)

ซึ่งทางเจ้าของโครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้เก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีนาคม – พฤศจิกายน 2560

เดือนที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม TSP (mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็ก PM-10 (mg/m ³)	ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ CO (ppm)	ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ SO ₂ (ppm)	ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ NO ₂ (ppm)	ก๊าซไฮโดร คาร์บอน THC (ppm)
มีนาคม	0.149-0.301	0.051-0.117	0.57-0.62	0.0091-0.0107	0.0195-0.0238	4.53-5.04
เมษายน	0.101-0.297	0.044-0.097	0.65-0.68	0.0071-0.0086	0.0180-0.0192	3.25-3.78
พฤษภาคม	0.063-0.174	0.040-0.088	0.54-0.68	0.0063-0.0088	0.0169-0.0198	4.64-4.93
มิถุนายน	0.129-0.229	0.052-0.109	0.53-0.65	0.0037-0.0041	0.0150-0.0187	3.04-3.86
กรกฎาคม	0.089-0.185	0.048-0.086	0.56-0.63	0.0042-0.0047	0.0144-0.0173	3.32-3.72
สิงหาคม	0.095-0.170	0.049-0.077	0.53-0.57	0.0052-0.0067	0.0140-0.0160	5.69-5.83
กันยายน	0.097-0.152	0.042-0.076	0.63-0.66	0.0054-0.0058	0.0147-0.0148	5.35-6.24
ตุลาคม	0.095-0.130	0.049-0.064	0.54-0.61	0.0048-0.0056	0.0148-0.0164	5.41-5.84
พฤศจิกายน	0.090-0.123	0.047-0.060	0.54-0.63	0.0055-0.0059	0.0145-0.0150	5.77-6.06
ค่ามาตรฐาน	0.330	0.120	30.00	0.300 ^{2/}	0.1700	-



การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

○ สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1. ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน
4. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.300 ส่วนในล้านส่วน
5. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้านส่วน
6. ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HTC) ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 3.04 – 6.24 ส่วนในล้านส่วน

ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีนาคม – พฤศจิกายน 2560

เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ ที่ 90 (L ₉₀)
มีนาคม	56.0-69.9	88.3-114.6	47.4-53.2
เมษายน	52.3-68.5	84.8-110.1	39.2-54.0
พฤษภาคม	56.8-69.8	79.9-113.9	44.1-51.2
มิถุนายน	58.8-66.2	86.8-102.7	43.3-58.3
กรกฎาคม	54.4-63.6	84.3-104.1	40.0-55.4

สิงหาคม	56.0-64.2	83.2-100.1	41.8-51.5
กันยายน	49.3-60.0	80.5-109.7	35.3-49.8
ตุลาคม	45.8-57.5	77.5-101.0	35.5-46.5
พฤศจิกายน	45.9-69.9	76.1-105.1	31.1-44.2
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-



การตรวจวัดระดับเสียง

○ สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L_{90}) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560

วันที่	เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 พ.ย.60	13.00-14.00	0.331	<1.0	0.646	4.8	0.244	1.8
2 พ.ย.60	16.00-17.00	0.843	3.9	0.709	4.3	0.497	3.7
3 พ.ย.60	17.00-18.00	0.300	2.8	1.020	7.4	0.260	6.6
4 พ.ย.60	08.00-09.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-
5 พ.ย.60	10.00-11.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-
6 พ.ย.60	12.00-13.00	1.020	4.0	0.520	3.9	0.449	3.5
7 พ.ย.60	09.00-10.00	0.292	73.0	0.788	85.0	0.323	>100
8 พ.ย.60	09.00-10.00	0.292	1.5	1.180	5.2	0.229	3.1
9 พ.ย.60	10.00-11.00	1.140	4.1	0.701	4.4	0.331	4.3
10 พ.ย.60	14.00-15.00	0.520	4.3	0.930	5.2	0.457	3.4
11 พ.ย.60	11.00-12.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-

12 พ.ย.60	15.00-16.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-
13 พ.ย.60	16.00-17.00	0.426	6.5	3.230	>100	0.828	>100
14 พ.ย.60	11.00-12.00	0.221	<1.0	0.788	>100	0.284	>100
15 พ.ย.60	10.00-11.00	0.221	27.0	0.575	57.0	0.244	73.0
16 พ.ย.60	14.00-15.00	0.835	3.5	0.465	3.3	0.426	3.2
17 พ.ย.60	08.00-09.00	1.260	3.7	0.473	2.2	0.536	3.2
18 พ.ย.60	15.00-16.00	0.465	1.9	0.528	6.8	0.402	8.5
19 พ.ย.60	13.00-14.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-
20 พ.ย.60	13.00-14.00	0.276	64.0	1.040	>100	0.410	>100
21 พ.ย.60	16.00-17.00	0.962	4.5	0.835	4.7	0.473	3.6
22 พ.ย.60	12.00-13.00	0.938	3.7	0.536	1.3	0.410	2.4
23 พ.ย.60	09.00-10.00	1.000	3.2	0.512	3.1	0.591	3.2
24 พ.ย.60	12.00-13.00	1.160	3.7	0.528	3.5	0.560	3.3
25 พ.ย.60	10.00-11.00	0.221	1.9	0.977	>100	0.410	>100
26 พ.ย.60	15.00-16.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-
27 พ.ย.60	13.00-14.00	1.000	4.0	0.686	4.5	0.473	3.5
28 พ.ย.60	11.00-12.00	1.180	4.3	0.638	4.3	0.631	3.6
29 พ.ย.60	16.00-17.00	1.000	3.5	0.402	2.8	0.497	2.9
30 พ.ย.60	15.00-16.00	1.210	2.1	6.230	>100	0.977	2.0

หมายเหตุ - = ไม่สามารถตรวจวัดได้



การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

○ สรุปผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนพบว่ามีความอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	เดือนที่ทำการวิเคราะห์					มาตรฐาน
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
ค่าความเป็นกรดด่าง	-	7.40	7.33	7.63	7.37	6.83	5-9
บีโอดี	มก./ลิตร	<1.0	1	4	2	<1.0	≤ 30
สารแขวนลอย	มก./ลิตร	6	25	13	<5	7	≤ 40
ตะกอนหนัก	มก./ลิตร	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 0.5
สารที่ละลายได้ทั้งหมด	มก./ลิตร	63 ^{2/}	50 ^{2/}	62 ^{2/}	<50 ^{2/}	68 ^{2/}	$\leq 500^{1/}$
ซัลไฟด์	มก./ลิตร	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	≤ 1.0
ทีเคเอ็น	มก./ลิตร	6.16	1.12	3.08	<0.28	3.64	≤ 35
น้ำมันและไขมัน	มก./ลิตร	2.9	1.1	3.2	0.9	2.4	≤ 20



การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

○ สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในดัชนีต่างๆ ดังนี้ ค่าความเป็นกรดด่าง, บีโอดี, สารแขวนลอย, ตะกอนหนัก, สารที่ละลายได้ทั้งหมด, ซัลไฟด์, ทีเคเอ็น และน้ำมันและไขมัน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภทข)

ทั้งนี้ การติดตามและรวบรวมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากเจ้าของโครงการดังกล่าว จะพบได้ว่าการวัดผลระหว่างดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานควบคุมกำหนดเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่ได้วางไว้ ด้วยการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องคุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมทางการก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

10.5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2560 บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

○โครงการโรงเรียนของหนู

โครงการโรงเรียนของหนูเป็นโครงการที่บริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าวคือเพื่อส่งเสริมการศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยจุดประสงค์หลักของโครงการได้แก่

1. มอบอาคารเรียนใหม่ทดแทนอาคารเรียนเก่า ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียน
2. มอบโต๊ะเรียน เก้าอี้ ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน สร้างห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยให้โรงเรียน มอบถังเก็บน้ำและระบบน้ำประปาในโรงเรียน

3. มอบหนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียนใหม่ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของเด็ก มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน

และในปี 2560 บริษัทได้ส่งมอบโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดคู่สลอด ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการโครงการโรงเรียนของหนูต่อไป เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษาคือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ



○สนับสนุนงานแสดงศิลปะ

บริษัทสนับสนุนงานจัดแสดงศิลปะของนักศึกษาโดยมี นายจิรโมท พงษ์สูตร กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “538 ART THESIS EXHIBITION 26th” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจัดแสดงที่ Art space ในโครงการ Venice Shopping Plaza วัชรพล



○จัดบริการรับส่งประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

บริษัทได้จัดบริการรับส่งประชาชนที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยให้บริการรับส่งประชาชนที่อยู่ในซอยเอกมัย เพื่อนำประชาชนไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง และห้อมถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก



○โครงการ “เรียนจบมีงานทำกับ Syntec”

บริษัทได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ศึกษาในสาขาก่อสร้างและสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีในต่างจังหวัดได้มีงานที่ดีทำในอนาคต

ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้ บริษัทมุ่งหวังที่จะตอบแทนสังคมด้วยการขยายโอกาสให้คนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงงานที่ดี มีความมั่นคง มีรายได้ แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านองค์ความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อร่วมกับชุมชนและสังคมในการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้าสู่ระบบการจ้างงานของประเทศต่อไป

อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาคาราคาซังของแรงงานของบริษัท และลดอัตราการว่างงานของประเทศในระยะยาวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย



สรุปโครงการ “เรียนจบมีงานทำกับ Syntec” ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่ง	ประจำปี					รวม	ลาออก	คงเหลือ
	2556	2557	2558	2559	2560			
Foreman	14	20	14	18	26	92	41	51
Draftsman	-	2	14	4	5	25	7	18
Surveyor	1	5	6	1	4	17	9	8
Foreman Mechanical	1	-	1	-	1	3	3	0
Foreman Electrical	1	-	3	3	8	15	7	8
Draftsman Mechanical	-	-	-	2	-	2	1	1
Draftsman Electrical	-	-	1	4	1	6	2	4
Mechanical	3	-	-	5	2	10	2	8
Electrician	1	-	-	1	5	7	1	6
รวม	21	27	39	38	52	177	73	104

จากตารางสรุปพบว่า ตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวมา 5 ปี มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการรับสมัครงาน และผ่านการสอบสัมภาษณ์จนได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 177 คน และในบางส่วนได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อหรือทำธุรกิจส่วนตัว ทำให้คงเหลือพนักงานของบริษัทที่มาจากโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 104 คน

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น

ในปี 2560 บริษัทให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยจำแนกออกเป็น 3 ด้านคือ (1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน (2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (3) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 3,329,209.14 บาท



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง พิจารณาบททวนงานของส่วนงานตรวจสอบของบริษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2560 บริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้การควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อเอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามที่บริษัทมุ่งหวัง และจัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วย การสอบทานด้านการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งจดหมายเชิญชวนให้ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่าย และคู่ค้าของบริษัทร่วมลงนามในคำรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกันกับบริษัทอีกด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันที่

เหมาะสมและเพียงพอตลอดจนการทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัทดำเนินการจัดทำความเสี่ยงของฝ่ายงาน (รวมทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิด) และมาตรการลดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการกำกับดูแลและติดตามรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัทมีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

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

ในด้านการสื่อสารภายในนั้น บริษัทได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมลส่วนตัวของบริษัท

มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)



ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2557 ได้มอบหมายให้ น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ เป็นผู้ดำเนินการแทน จนกว่าจะมีการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับปรากฏในเอกสารแนบ 3)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น มีคุณสมบัติและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

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

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมสม่ำเสมอ รวม 5 ครั้ง พิจารณาและสอบทานเรื่อง ต่างๆ ตามขอบเขตที่รับผิดชอบ โดยได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบและ สอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีตาม ระยะเวลาที่กำหนด

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเป็นธรรมสมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยพิจารณา จากการรายงาน การติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ง ได้เสนอปรับกระบวนการตรวจสอบ เน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความ สำคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พิจารณาแผนงานประจำปีของส่วน

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ทักษะความรู้ ความสามารถ ความเพียงพอของทรัพยากรและประสิทธิภาพในการทำหน้าที่สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอ็นพีเอสสยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2560

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของทางการ การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การส่งเสริมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจของบริษัท



(นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

12.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดใหม่ (ชุดผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และชุดปัจจุบัน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>กิจการร่วมค้า</u> - สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ - กรุงธน ประกอบด้วย บริษัท, บริษัทวิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัดและบริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนร่วมทุน 51 %	- ลูกหนี้อื่น	11.10	บริษัทได้ร่วมจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการกิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ กับบมจ.การบินไทย (เจ้าของโครงการ) ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบหนังสือค่าประกันที่ออกในนามกิจการร่วมค้าฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือค่าประกันและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการฯ ดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายการที่จ่ายแทนกิจการร่วมค้าฯ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันกิจการร่วมค้าฯ ได้ดำเนินการปิดกิจการร่วมค้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 68 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	- ดอกเบี้ยรับ	4.09	- ครั้งที่ 1 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร ที่นำมาจัดซื้อที่ดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 จำนวน 65 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ซึ่งได้จ่ายชำระเงินต้นครบจำนวนในระหว่างปี 2558 - ครั้งที่ 2 บริษัทให้กู้เงินเพื่อให้ไปจัดซื้อที่ดิน ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 3 จำนวน 135 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการชำระคืนเงินต้นเมื่อ ทวงถามซึ่งได้มีการจ่ายชำระเงินต้นบางส่วนในปี 2558 ปัจจุบันได้จ่ายชำระคืนครบจำนวนแล้วในระหว่างปี 2560 - ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 บริษัทให้กู้เงินใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 จำนวน 25 ล้านบาทและ 20 ล้านบาทตามลำดับ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ปัจจุบันมี ยอดเงินต้นคงเหลือ 40 ล้านบาทปัจจุบันได้จ่าย ชำระคืนครบจำนวนแล้วในระหว่างปี 2560

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
	- รายได้ค่าบริการโครงการก่อสร้าง	1.20	-บริษัทได้ทำการรับจ้าง บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารโครงการก่อสร้างทั้งโครงการ 2 และโครงการ 3 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
	- รายได้จากการขายเหล็ก	1.52	- บริษัทได้ทำการขายเหล็กสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
	- รายได้จากการบริหารงานก่อสร้าง	27.18	- บริษัทได้ทำการรับจ้าง บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารงานโครงการก่อสร้าง โครงการ 2 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	14.26	
	- ลูกหนี้อื่น	0.23	
	- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	0.69	



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด</u> - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พบุตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด	- ลูกหนี้อื่น - รายได้ค่าบริการ	2.28 0.39	บริษัททำสัญญาการให้บริการกับบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด เพื่อให้บริการด้านการแนะนำ จัดหา สรรวจ เปรียบเทียบผู้ออกแบบงานต่าง ๆ และที่ปรึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยติดต่อประสานงานและจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการว่าจ้างผู้ออกแบบงานต่าง ๆ และที่ปรึกษาโครงการ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท แนนเซอร์วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</u> - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัท แนนเซอร์วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พบุตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท แนนเซอร์วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	- ค่าบริหารจัดการ - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น - รายได้ค่าบริการ	25.23 22.74 13.22 11.21	บริษัททำการจ้าง บริษัท แนนเซอร์วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป บริษัท ไรท์แมน คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำสัญญาจ้าง บริษัท แนนเซอร์วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารงานและบริหารบุคลากร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายการเช่าพื้นที่อาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน - เจ้าหนี้การค้า	1.64 0.18	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 402.53 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 120,759 บาท (300 บาทต่อตารางเมตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาเช่าอาคารสำนักงานในอาคารเดียวกันและอาคารใกล้เคียง โดยราคาเช่าเฉลี่ยที่อื่นอยู่ที่ 400 บาทต่อ ตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเช่าเฉลี่ยที่บริษัทได้รับ
<u>บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ผู้บริหารบริษัทฯ (คุณณยศ ปิสิญญะกุล) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพรส์คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ - เจ้าหนี้การค้า	1.01 0.05	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้าตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนดเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคล ที่มีที่มีความสัมพันธ์กับ บริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัดคิดเป็น ร้อยละ 36.11 ของทุนจด ทะเบียนบริษัท	- รายการซื้อสินค้า ของที่ ระลึก ของขวัญ, ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	8.93	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บริษัท นารายณ์ภักดิ์ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และ กระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้า ตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนด เงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับ บุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคล ที่มีที่มีความสัมพันธ์กับ บริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายการซื้ออาหารและ เครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการ รับรองการประชุมหรือจัดงาน เลี้ยงตามวาระต่างๆ - เจ้าหน้าที่การค้า	1.56 0.18	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการ รับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้า ตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนด เงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับ บุคคลทั่วไปทุกประการ



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เวลตี้ ลิฟวิ่ง จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคล ที่มีที่ความสัมพันธ์กับ บริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท เวลตี้ ลิฟวิ่ง จำกัด คิดเป็น ร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- ค่าบริการระบบงานด้าน บริการความปลอดภัย	2.33	บริษัททำสัญญาที่ปรึกษางานระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด การจัดซื้อและจัดจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหารของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามสัญญาข้างต้นได้ยกเลิกแล้วในระหว่างปี 2560
<u>บริษัท เซฟ ซีรีส์ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ผู้บริหารคนสำคัญ (คุณณยศ ปิสิญญะกุล) และบุคคล ที่มีที่ความสัมพันธ์กับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เซฟ ซีรีส์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 9.25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- ค่าบริการ - เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	150.41 15.00 5.19	บริษัททำซื้อบริการจาก บริษัท เซฟ ซีรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นงานบริการเกี่ยวกับงานระบบที่ใช้ภายในอาคารและถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก่อสร้างอาคาร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท ฟิงค์ คาเฟ่ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสุตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคล ที่มีที่มมีความสัมพันธ์กับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ฟิงค์ คาเฟ่ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 98.28 ของทุนจดทะเบียน บริษัท	- รายการซื้อสินค้า ของที่ ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	0.01	บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บริษัท ฟิงค์คาเฟ่ เพื่อ ใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และ กระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเข้าซื้อสินค้า ตามราคาที่มีฉลากระบุไว้หน้าร้าน และมีกำหนด เงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับ บุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสุตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคล ที่มีที่มมีความสัมพันธ์กับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ทอง หล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด คิด เป็นร้อยละ 51 ของทุนจด ทะเบียนบริษัท	- ค่าบริหารจัดการ - เจ้าหนี้อื่น	16.17 1.45	บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำการจ้าง บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอวิส อพาร์ทเม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ เปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่ บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการ จัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไป ตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท เชื้อไฟบูลย์สตีล จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสุตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคล ที่มีที่มมีความสัมพันธ์กับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เชื้อไฟ บูลย์สตีล จำกัดคิดเป็นร้อยละ 22.84 ของทุนจดทะเบียน บริษัท	- ซื้อวัสดุก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า	104.01 5.16	บริษัทและบริษัทย่อยทำซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บริษัท เชื้อไฟบูลย์สตีล จำกัด ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างอาคารและถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน ก่อสร้างอาคาร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่าย ลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ กับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตรา ค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตรา ตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท ไรท์แมน คอปเปอร์เรชั่น จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสุตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มมีความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไรท์แมน คอปเปอร์เรชั่น จำกัด คิดเป็นร้อยละ 22 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายได้ค่าเช่าพื้นที่	1.19	-บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ซึ่งใช้สำหรับจัดตั้งเป็นสำนักงานอัตราค่าเช่าและค่าบริการอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป -บริษัททำการจ้าง บริษัท ไรท์แมน คอปเปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	1.83	
	- ค่าบริหารจัดการ	11.54	
	- เจ้าหนี้อื่น	1.34	
<u>บริษัท ไรท์แมน ภัตตาคาร จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสุตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มมีความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไรท์แมน ภัตตาคาร จำกัด คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	3.39	-บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ซึ่งใช้สำหรับจัดตั้งเป็นสำนักงานอัตราค่าเช่า และค่าบริการอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท และประกอบกิจการร้านอาหารโดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป -บริษัททำการจ้าง บริษัท ไรท์แมน ภัตตาคาร จำกัด เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้มาเข้าพักที่เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
	- ลูกหนี้อื่น	0.08	
	- ค่าบริหารจัดการ	11.04	
	- เจ้าหนี้อื่น	0.77	



รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด รวมกัน ในบริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ - เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง -รายได้ค่าก่อสร้าง	0.21 6.03 27.66 10.21	บริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคาร ทีอาร์อาร์ บิลด์িং โดยงานก่อสร้างรวมถึงงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและระบบประกอบอาคาร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท ไทยรุ่งเรือง</u> อุตสาหกรรม จำกัด -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ	0.36	บริษัทได้เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการโรงงานน้ำตาลสกนนครในระหว่างปี 2560 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าโครงการ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น - คุณยุวณิศ ปิสิญธนกุล - คุณชนิดา อัสฎาธร	ดอกเบี้ยจ่าย	0.48	ดอกเบี้ยจ่ายเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 80 ล้านบาทในระหว่างปี 2559 เป็นตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทได้ออกให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาภายหลังสถาบันการเงินดังกล่าวได้ขอลดตัวสัญญาใช้เงินแบบไม่มีสิทธิ์ไต่เบี้ยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ตัวสัญญาใช้เงินได้จ่ายชำระคืนครบจำนวนแล้วในระหว่างปี 2560

บริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นไปตามหลักการ/เงื่อนไขการค้าทั่วไปของธุรกิจ ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า รวมทั้งเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ เช่นเดียวกับกรณีลูกค้าทั่วไป

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าลักษณะปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและมีการดำเนินการขออนุมัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอแล้ว

ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายและลงมติด้วยความอิสระ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เป็นไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้คำนึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ