



ส่วนที่ 2

การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 1,600,000,000 ล้านบาท

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

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจด ทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่.....เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
พฤษภาคม 2540	600,000,000	8.46	397.06	เสนอขายโดยให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการต่างๆ บริษัท
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 ขายให้กับ นักลงทุนรายใหม่ และ 42.86 ล้านบาท จากการแปลงหนี้ เจ้าหนี้กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
มกราคม 2545	400,000,000	3.56	350.39	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้ากลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
เมษายน 2546	400,000,000	0.00	350.39	แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
พฤษภาคม 2546	400,000,000	11.22	361.61	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้ากลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน
กันยายน 2546	400,000,000	11.22	361.61	เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจ้ากลุ่ม 6 กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็นทุน และออกใบหุ้น ในนาม บริษัท สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อจัดสรร และส่งมอบใบหุ้นให้แก่เจ้าหนี้ 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 ให้ จัดสรรและเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคา มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อกลุ่มบุคคลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และกลุ่มผู้บริหารและคู่สมรส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
กลุ่มพหุสูตร			
1	นายจิรโมท พหุสูตร ¹	196,822,160	12.30
	น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย ⁴	2,329,500	0.15
2	น.ส.ณิชา พหุสูตร ²	176,031,760	11.00
3	นายสุชุม พหุสูตร ³	107,766,600	6.74
รวม		482,950,020	30.18
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่			
4	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	79,757,633	4.99
5	นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	75,875,100	4.74
6	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	43,501,300	2.72
7	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	40,050,000	2.50
8	บริษัท ไทยเอ็น วีดีอาร์ จำกัด	37,394,451	2.34
9	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	28,610,000	1.79
10	บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	27,660,000	1.73
รวม		332,848,484	20.81
กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร ⁵ และคู่สมรส			
	นายณยศ ปิสิญธนกุล	1,200,000	0.08
	นายโยธิน ตริรัตน์พันธ์	347,300	0.02
	นายอนุวัฒน์ ฉัตรมงคลชาติ	285,000	0.02
	นายไพบุลย์ เชนฐโชติธรัส	110,000	0.00
	นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	50,000	0.00
รวม		2,022,300	0.12
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		773,136,496	48.32
โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท		9,042,700	0.57
รวมทุนที่ชำระแล้ว		1,600,000,000	100.00

หมายเหตุ :

¹นายจิรโมท พหุสูตร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท

²น.ส. ณิชา พหุสูตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเป็นพี่ของนายจิรโมท พหุสูตร

³นายสุชุม พหุสูตร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และเป็นพ่อของนายจิรโมท พหุสูตร

⁴น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย เป็นคู่สมรสของนายจิรโมท พหุสูตร

⁵ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งรายที่ 4 ทุกฝ่าย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

- (2) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท โดย กรรมการบริษัทที่ถือหุ้นมีเพียงนายจิรโมท พนุสูตร ถือหุ้นจำนวน 196,822,160 หุ้น หรือร้อยละ 12.30
- (4) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นสามัญ รายละเอียดตามข้อบังคับบริษัท <http://www.synteccon.com/corporateprofile> และตามเอกสารแนบ 6 ใน “หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563”
- (5) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

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

บริษัท แนเชอร์ล วิลส์ เซอร์วิสพาร์ทเมนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลำดับที่	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

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	7,050,000	60.00
2	บมจ.มั่นคงแสงทอง โฮลดิ้งส์	2,937,500	25.00
3	นางชนิดา อัมภาธร	881,250	7.50
4	นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ	293,750	2.50
5	นายจีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ	293,750	2.50
6	นายณัฐกร วรรณประเสริฐ	293,750	2.50
รวม		11,750,000	100.00

บริษัท แนเชอร์ล ไฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ. ยู ซิตี้ จำกัด	1,073,630	71.5753
2	บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	375,000	25.0000
3	นางสว่าง มั่นคงเจริญ	51,366	3.4243
4	นายอนันต์ แสงทอง	1	0.0001
5	นายอนุภาพ คงนา	1	0.0001
6	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชั้น	1	0.0001
7	นายกฤต กรเดชากุล	1	0.0001
รวม		1,500,000	100.00

บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	959,760	79.98
2	นายสมศักดิ์ เหมทานนท์	120	0.01
3	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชั้น	120	0.01
4	นางสว่าง มั่นคงเจริญ	240,000	20.00
รวม		1,200,000	100.00

บริษัท เจที เทน จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	1,189,720	84.98
2	นายชัยรัตน์ แสงทอง	210,000	15.00
3	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชั้น	140	0.01
4	นายสมศักดิ์ เหมทานนท์	140	0.01
รวม		1,400,000	100.00

บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	1,038,700	79.90
2	นางสว่าง มั่นคงเจริญ	130,000	10.00
3	นางยุวดี ว่องกุศลกิจ	130,000	10.00
4	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชั้น	1,300	0.10
รวม		1,300,000	100.00

บริษัท เอสเอชจี จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น	35,000	70.000
2	บจ. เทพ เอ็นเตอร์ไพรส์	5,000	10.000
3	บจ. ทองหล่อ แมเนจเม้นท์	2,500	5.000
4	นางยุวดี ว่องกุศลกิจ	7,498	14.996
5	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชั้น	1	0.002
6	นายสมศักดิ์ เหมทานนท์	1	0.002
รวม		50,000	100.00

(6) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร¹ และคู่สมรส ในระหว่างปี

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น			
	ณ 31 ธ.ค.2561	ได้ระหว่างปี	จำหน่ายไประหว่างปี	ณ 31 ธ.ค.2562
1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2. นายชัยวัฒน์ ชัศวินทรางกูร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3. นางสาวเบญจวรรณ สีนคุณากร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. ดร.อริชัย รักธรรม	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นางอังสนา มั่นคงเจริญ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นายไพศาล ตั้งยืนยง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นายจิรโมท พหุสูตร	188,982,560	7,839,600	-	196,822,160
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,000,000	1,329,500	-	2,329,500
9. นายสุชุม พหุสูตร	107,766,600	-	-	107,766,600
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10. นายณยศ ปิสิญธนะกุล	1,200,000	-	-	1,200,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11. น.ส.ณิชา พหุสูตร	176,031,760	-	-	176,031,760
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12. น.ส.นุชนารถ สิริคุมิตร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

13. นายไพฑูรย์ เชนสุโชติรส	110,000	-	-	110,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14. นายสุวิชา เศวตศิลา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15. นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล	50,000	-	-	50,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16. นายธวัชชัย ตีรไพโรจน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
17. นายชินทัต ณ ระนอง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
18. นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	245,000	40,000	-	285,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
19. นายโยธิน ตริรัตน์พันธ์	417,300	-	70,000	347,300
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
20. นางจงจิต วิถีกล	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
21. นายกิตติ พิริยวิรุฒม์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายการที่ 4 ทุกฝ่าย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ตัวเงิน - ไม่มี -

7.4 โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มิถุนายน 2562



ตารางรายงานผลการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	วันที่	ราคาซื้อสูงสุด (บาท)	ราคาซื้อต่ำสุด (บาท)	จำนวน (หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	%หุ้นที่ซื้อคืน จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
1	19/12/2561	2.78	2.78	41,800	116,204	0.003
2	20/12/2562	2.80	2.80	200,000	560,000	0.013
3	26/12/2562	2.76	2.68	1,500,000	4,088,000	0.094
4	02/01/2562	2.70	2.68	300,000	807,000	0.019
5	11/02/2562	2.90	2.90	193,500	561,150	0.012
6	25/05/2562	2.70	2.70	600,000	1,620,000	0.038
7	02/05/2562	2.54	2.50	4,507,400	11,342,290	0.282
8	14/05/2562	2.24	2.22	1,700,000	3,790,000	0.106
รวมทั้งสิ้น				9,042,700	22,884,644	0.565

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากการกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

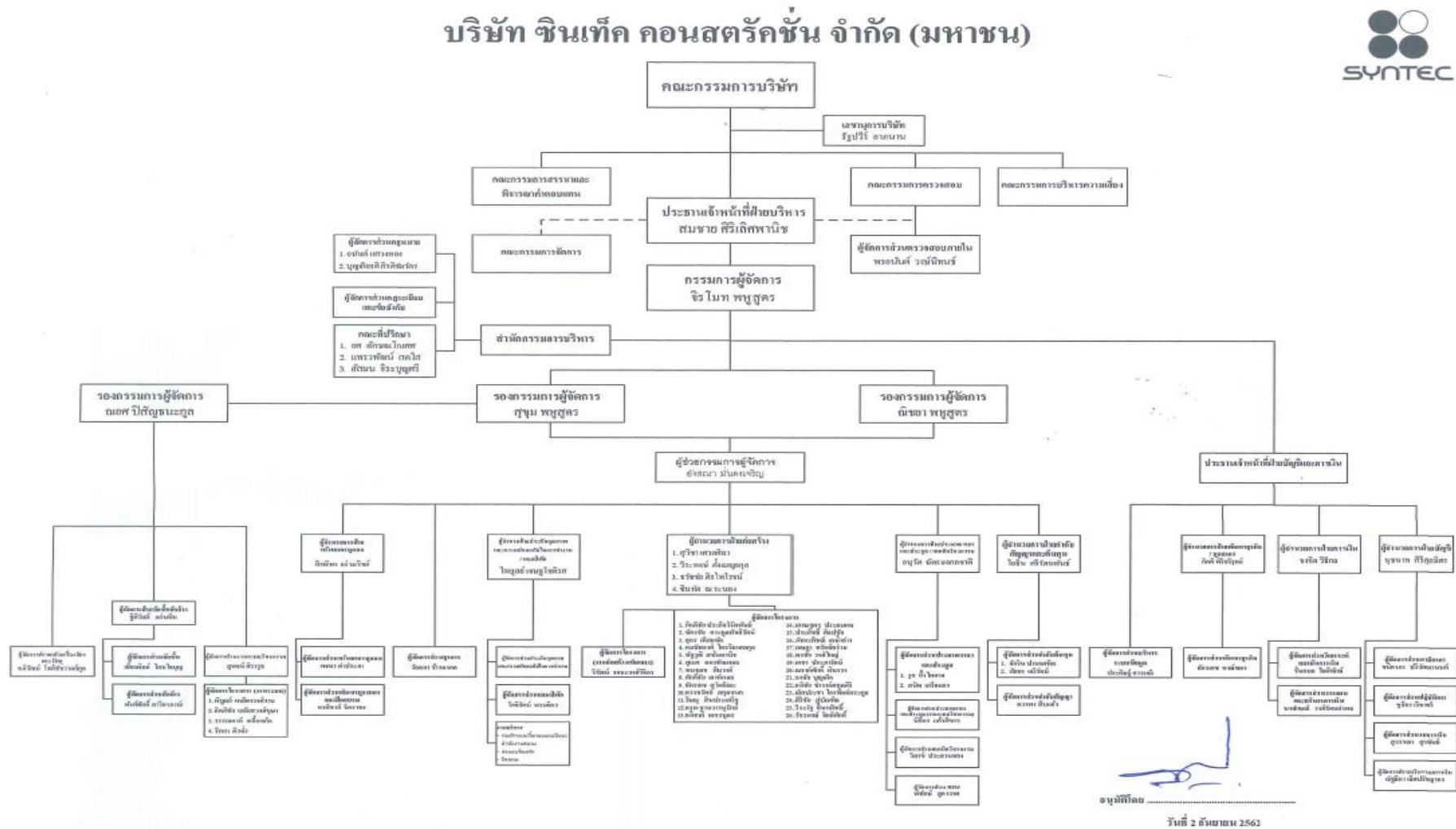
อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	371	667	1,050	896
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,590,957,300 ¹	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	รอพิจารณา ²	0.13	0.17	0.15
3.1 เงินปันผลครึ่งปีแรก (บาท/หุ้น)	0.04	0.04	0.04	0.04
3.2 เงินปันผลครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	รอพิจารณา	0.09	0.13	0.11
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	รอพิจารณา	208	272	240
5. สัดส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	รอพิจารณา	31	26	27

หมายเหตุ : ¹ จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,600,000,000 หุ้น ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 -16 มิถุนายน 2562 บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืน 9,042,700 หุ้น ดังนั้นจึงทำให้บริษัทเหลือจำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1,590,957,300 หุ้น

² การจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2562 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ก่อน จึงจะสามารถจ่ายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีความหลากหลายโดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกรรมการ 8 คน เป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด
3. กรรมการอิสระจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ
นายสมชาย	ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	23 ธันวาคม 2547
นายชัยวัฒน์	อัศวินทรางกูร	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/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	29 เมษายน 2547
นายจิรเมท	พหุสูตร	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	29 เมษายน 2556
นายไพศาล	ตั้งยืนยง	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	30 มิถุนายน 2559

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช หรือ นายจิรเมท พหุสูตร หรือ นางอังสนา มันคงเจริญ สองคนในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
6. ไม่เคยหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ รวมถึงมีความเป็นอิสระ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
2. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายต่างๆ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติทุกรอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
3. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
4. ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
5. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ แล้วนำผลการประเมินมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
6. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการสร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งของผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
9. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเสนอและทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และในส่วนของมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ จัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
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) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่ง

ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งผู้ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ (รวมกรรมการใหม่)

บริษัทมีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการบริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัทไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้ การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท (รวมทั้งกรรมการใหม่) ต้องพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Directory Pool)

2. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

2.2 พิจารณาคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)

2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ

2.4 มีทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลเหตุผลอย่างเพียงพอและถูกต้อง

2.5 มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ

2.6 มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ

2.7 นอกเหนือจากทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นแล้ว ยังต้องพิจารณาจากทักษะที่กรรมการปัจจุบันยังขาดอยู่ เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3. ในกรณีที่เป็นการเดิมที่จะกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระ จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และการอุทิศเวลาให้กับบริษัท
4. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยหากมีวาระเร่งด่วนสามารถจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดป้อย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาวาระต่างๆ ก่อนการประชุม รวมทั้งบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยคณะกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทมีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งของการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562											
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการจัดการ	
	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%	จัด/ร่วม	%
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	1/1	100	13/13	100					4/4	100	45/44	97
นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูร	1/1	100	13/13	100	7/7	100			4/4	100		
น.ส.เบญจวรรณ สิ้นคุณากร	1/1	100	13/13	100	7/7	100			4/4	100		
ดร.อริชัย รักธรรม	1/1	100	13/13	100	7/7	100	4/4	100	4/4	100		
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	1/1	100	13/12	92								
นางอัสสนา มั่นคงเจริญ	1/1	100	13/12	92					4/4	100	45/41	91
นายไพศาล ตั้งยืนยง	1/1	100	13/13	100								

นายจิรโมท พหุสูตร	1/1	100	13/13	100							40/45	88
นายณยศ ปิสิญธนกุล											45/38	84
นายยศ ลักษณะโกเศศ											45/45	100
นายไพบุลย์ เซษฐโชติรส							4/4	100			45/41	91
นายโยธิน ตริรัตน์พันธ์							4/4	100			45/37	82

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท (รวมกรรมการผู้จัดการ) จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 บริษัท โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานจำนวน 2 ท่าน

ชื่อ – นามสกุล	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
นายชัยวัฒน์ อิศวาทราษฎร์	- TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรที่ 6) - ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 2/62 - ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ.ภาษีอากร มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน - โครงการ Total Solutions for SMEs - TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต - Audit Committee of the Future Driving through the Era of Disruption - ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น	- FAP
น.ส.เบญจวรรณ สิ้นคุณากร	- TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรที่ 6) - ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 2/62	- FAP

	- ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ.ภาษีอากร มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน - โครงการ Total Solutions for SMEs - TFRS for NPAs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAs ในอนาคต - Strategic Audit committee: Beyond Figure and Compliance - ลงทุนโค้งสุดท้าย 2019	
--	--	--

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยจุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย โดยในทุกเดือนธันวาคม เลขาธิการบริษัทจะทำการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักงาน เลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

○ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-เยี่ยม
- 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 2562 แบบรายคณะได้คะแนนร้อยละ 92.25 และแบบรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 93.35 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก – ดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2562 แบบรายคนจะได้คะแนนร้อยละ 93.47 และรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 93.05 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก – ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2562 แบบรายคนจะได้คะแนนร้อยละ 93.75 และรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 94.25 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก – ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินปี 2562 แบบรายคนจะได้คะแนนร้อยละ 91.19 และรายบุคคลได้คะแนนร้อยละ 93.20 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก – ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกสิ้นปี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินที่ได้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้บริหาร* จำนวน 16 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชาย ศิริเลิศพาณิชย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจิรโมท พหุสูตร	กรรมการผู้จัดการ
นายสุชุม พหุสูตร	รองกรรมการผู้จัดการ
น.ส.ณิชากร พหุสูตร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายณยศ ปิสิญญะกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
น.ส.นุชนารถ สิริคุมมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางจงจิต วิถีกล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นายสุวิชา เศวตศิลา	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจาทกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2
นายวัชรชัย ตีรไพโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3
นายชินทัต ณ ระนอง	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม

นายโยธิน ตีรรัตน์พันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน
นายไพฑูรย์ เชษฐโชติรส	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
นายกิตติ พิริยวิรุฒ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบุคคลากร
นายสิทธิพร อวามวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ *ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทตามเอกสารแนบ 1

การสรรหาผู้นำบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาส่งผู้บริหารอื่นกำหนดให้คณะกรรมการจัดการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

การสรรหาผู้บริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านบริหารภายในต่างๆ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมเชิญสัมภาษณ์โดยฝ่ายงานต้นสังกัด และนำเสนอข้อมูลให้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นผู้สัมภาษณ์ก่อนพิจารณาอนุมัติเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป

8.3 เลขานุการบริษัท

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

- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และข้อพึงปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทำการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น



4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย

5. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ โดยสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการที่มีความสามารถปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไป สำหรับในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 18,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 330,000 บาท/คน/ปี
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี-

ตารางค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

รายชื่อ	ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการปี 2562 (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	234,000	-	-	-	234,000
นายชัยวัฒน์ อัครวิมลพร	234,000	330,000	-	-	564,000
น.ส.เบญจวรรณ สีนคุณากร	234,000	330,000	-	-	564,000
ดร.อริชัย รักธรรม	234,000	330,000	-	-	564,000
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	216,000	-	-	-	216,000
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	216,000	-	-	-	216,000
นายจิรโมท พหุสูตร	234,000	-	-	-	234,000
นายไพศาล ตั้งยืนยง	234,000	-	-	-	234,000
รวม	1,836,000	990,000	-	-	2,826,000

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงรวมถึงผู้นำบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยผล

การประเมินดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณาแล้วนั้น จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม ให้กับผู้บริหารระดับสูง 4 อันดับแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน รวมทั้งสิ้น 30,753,100 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานประจำ จำนวนทั้งสิ้น 1,091 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานบริษัท* (คน)
สำนักกรรมการผู้จัดการ	20
ฝ่ายก่อสร้าง 1	220
ฝ่ายก่อสร้าง 2	125
ฝ่ายก่อสร้าง 3	144
ฝ่ายก่อสร้าง 4	118
ฝ่ายประมาณราคาและประมาณงานและเทคนิควิศวกรรมและ BIM	71
ฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน	16
ฝ่ายธุรการ	46
ฝ่ายบัญชี	21
ฝ่ายการเงิน	7
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	33
ฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน/แคมป์พักคนงาน	15
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	8
ส่วนทรัพยากรบุคคล	20
ส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	6
ส่วนบริหารระบบข้อมูล	8
ส่วนตรวจสอบภายใน	4
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ และนักลงทุนสัมพันธ์	2
ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ	77
ส่วนระบบวิศวกรรม	130
รวม	1,091

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 3,723 คน

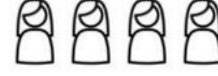
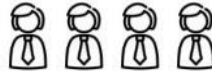
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานประจำเพิ่มขึ้น ดังนี้

พนักงานใหม่ ปี 2562

155 คน

เพศชาย 136 คน

เพศหญิง 19 คน



ตารางข้อมูลพนักงานประจำ แยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2562

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต่ำ)	119	13.67	20	9.09	139
ระดับอาวุโส	392	45.00	112	50.91	505
ระดับปฏิบัติการ	308	35.36	47	21.36	355
ระดับสนับสนุน	50	5.74	41	18.64	91
ผู้พิการ	2	0.23	0	0	1
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	871	100.00	220	100.00	1,091
คิดเป็นร้อยละ	79.84		20.16		100.00

ในปี 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,091 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจำนวน 871 คน เพศหญิงจำนวน 220 คน มีอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงที่สัดส่วน 79.84 และ 20.16 ตามลำดับ โดยที่พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล

บริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี 2562 บริษัทมีคนพิการจำนวน 14 คน เป็นพนักงานประจำ 2 คน และเป็นพนักงานรายวัน 12 คน อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเปิดโอกาสและให้การต้อนรับผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

ตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2562

ระดับของพนักงาน	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต่ำ)	12	7.95	-	-	12
ระดับอาวุโส	68	45.03	16	53.33	84
ระดับปฏิบัติการ	65	43.05	10	33.33	75
ระดับสนับสนุน	6	3.97	4	13.34	10
รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น	151	100.00	30	100.00	181

จากตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามีจำนวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 181 คน และเป็นเพศชายจำนวน 151 คน และ เพศหญิง 30 คน

และสำหรับนโยบายในการเลิกจ้างของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างโดยที่พนักงานไม่ได้กระทำความผิด อันทำให้บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที บริษัทจะบอกกล่าวการเลิกจ้างให้พนักงานทราบก่อนถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้าง 1 งวดการจ่ายค่าจ้างหรืออย่างช้าในวันจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในงวดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป หรือหากบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานทำงานต่อไปหลังจากการบอกเลิกจ้าง บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะจ่ายค่าตอบแทนทดแทนให้ในอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้ายและระยะเวลาการทำงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ให้แก่พนักงาน

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

○ ค่าตอบแทนพนักงาน

นอกจากการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมแล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจึงนำตัวชี้วัดผลงาน (KPI's) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปี และปลายปี ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน	2562	2561	2560
จำนวนพนักงาน (คน)	1,091	1,127	1,094
ผลตอบแทน (บาท)	997,251,120.74	1,011,748,901	829,784,383

○ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสวัสดิการของบริษัทมีดังนี้

1. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร เป็นต้น
2. สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านการประกันอุบัติเหตุ และค่าทันตกรรม
3. สวัสดิการด้านการเงิน ได้แก่ สวัสดิการเงินกู้ต่างๆ สวัสดิการช่วยงานแต่งพนักงาน สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส เป็นต้น
4. สวัสดิการความสุขด้านสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน เช่น มีพี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ เป็นต้น

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่งาน "สวอย หู ดู แวง"



*เครดิตภาพถ่ายโดย คุณประทีป ภูมาธรรม

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดสัมมนาที่จังหวัดนครนายก



กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานและลูกค้า

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ "TOA CUP 2019" โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมาจากบริษัทชั้นนำด้านงานรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการแข่งขันในปีนี้มีทีมที่ชนะเลิศติดต่อกัน 4 สมัย ได้แก่ ทีมของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุนซึ่งจัดระเบียบแล้ว เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน และครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ใน 2562 มีพนักงานเป็นสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 876 คน จากพนักงานที่มีสิทธิตามข้อกำหนดในการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 980 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39

การส่งเงินสะสม (ลูกจ้าง) และเงินสมทบ (นายจ้าง) หลังจากทำงานครบ 1 ปี

อายุงาน	อัตราสะสมของพนักงาน	อัตราสมทบของบริษัท
จำนวนปีที่ทำงานน้อยกว่า 6 ปี	3%, 4%, 5%, 7%, 9%, 11%, 13% และ 15%	3%
จำนวนปีที่ทำงานครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 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 แต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน จะได้รับเงินเฉพาะส่วนของสมาชิกเท่านั้น ส่วนเงินสมทบของบริษัทจะไม่ได้ตามเงื่อนไข

อัตราการจ่ายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

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

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

พนักงานถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับปัจจัยความสุขในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2562 นี้บริษัทมีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัท โดยบริษัทจะนำผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีการประเมินใน 5 ด้านและมีคะแนนความพอใจ ดังนี้

				
งาน 77%	โอกาสและ ความก้าวหน้า 74%	ผลตอบแทน 77%	สภาพแวดล้อม ในการทำงาน 75%	เพื่อนร่วมงาน 76%

สำหรับปี 2562 ยังคงพบว่าคะแนนส่วนโอกาสและความก้าวหน้าเป็นส่วนที่ได้รับความพึงพอใจต่ำสุดเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การบริหารงานภายใน โดยเฉพาะส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้ทำการมุ่งเน้นโครงการ “Rising The Star” ที่ให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละแผนกได้คัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม โดยวัดจากคะแนนของการประเมิน KPIs และประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งหากพนักงานคนใดได้รับการคัดเลือกจากส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการพิจารณาความรู้ ความสามารถว่าควรต้องเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง โดยอิงตามความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละสายงาน เช่น คุณสมบัติของหัวหน้างาน ความรู้ในด้านการบริหาร หรือความรู้ด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น เพื่อสร้างให้พนักงานคนนั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งงานของตน ซึ่งโครงการนี้ก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2563

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมพนักงาน โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะ และความรู้ที่พนักงานจำเป็นในการทำงาน 5 หมวด ดังนี้

1. หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่ได้ทำการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้ง Buddy ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานที่พนักงานใหม่สังกัด ทำหน้าที่ดูแลพนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีการปรับตัวเข้ากับบริษัทได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ สำหรับพนักงานซึ่งแยกตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง เป็นต้น

3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในที่ทำงาน เป็นต้น

4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ เช่น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เป็นต้น

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

○ ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใน (Training In-House) 42 หลักสูตร 130 รุ่น และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำนวน 76 หลักสูตร 81 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 211 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส และระดับผู้บริหาร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 24.65 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการฝึกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,125,046.10 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 3,893,957.10 บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 1,231,089 บาท และมีการวางงบประมาณสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น 6,000,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2562

การฝึกอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนรุ่น
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)	42	130
หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)	76	81

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ

ระดับของพนักงาน	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม(คน)
ระดับบริหาร	137	124 (90.51%)
ระดับอาวุโส	454	421 (92.73%)
ระดับปฏิบัติการ	430	402 (93.49%)
รวม	1,021	947 (92.75%)

ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งในปีที่ผ่านมาจำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 947 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 ของพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,021 คน

○ การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยต้องรับความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

1. ความเหมาะสม เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2. เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
4. ความพึงพอใจในการบริการ ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าฝึกอบรม
5. เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

ซึ่งในปี 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่ที่ร้อยละ 86.91 ซึ่งบริษัทจะนำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมต่อไป



○ โครงการ Syntec Academy

แรงงานถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัท โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ บริษัทจึงได้ทำโครงการ “Syntec Academy” ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่สาม โดยจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้างของบริษัท

โดยปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ทำการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างในหลักสูตรดังต่อไปนี้



ลำดับ	หลักสูตร	จำนวนรุ่น / ปี	
		2561	2562
1	ปรับพื้นฐานในการทำงานก่อสร้าง	38 รุ่น	36 รุ่น
2	ช่างปูน (งานก่อ-ฉาบ)	3 รุ่น	3 รุ่น
3	ช่างปูกระเบื้อง	3 รุ่น	1 รุ่น
4	ช่างไฟฟ้าภายในอาคารอันดับ 1	2 รุ่น	2 รุ่น
5	การประกอบนั่งร้านเหล็ก	3 รุ่น	3 รุ่น
6	งานสถาปัตยกรรมชั่วคราว (Fast Fix)	5 รุ่น	4 รุ่น
7	ทักษะการปฏิบัติงานช่างสำรวจ (Survey)	2 รุ่น	3 รุ่น

8	ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1	3 รุ่น
9	ทักษะการควบคุมงานก่อสร้าง -องค์รวม (For Supervisors)	1 รุ่น
10	Crawler Crane / Model SCC750A By SANY 01	1 รุ่น
11	การใช้ และบำรุงรักษารถขุด -ไฮดรอลิค	1 รุ่น
12	การใช้งานกระเช้าไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Gondola)	3 รุ่น
13	การใช้น้ำมัน และสารหล่อลื่น -สำหรับเครื่องจักรกลฯ	1 รุ่น
14	การใช้รถเครน และการซ่อมบำรุง	1 รุ่น
15	การบังคับปั้นจั่นอย่างถูกต้อง และปลอดภัย (ขับเครน)	3 รุ่น
16	ผู้ขับรถยก และมาตรฐานความปลอดภัยการใช้รถยก	1 รุ่น
17	ผู้ควบคุม การใช้งานปั้นจั่น (ควบคุมเครน)	1 รุ่น
18	ผู้บังคับลิฟท์โดยสาร และขนส่งวัสดุ (Passenger Hoist)	2 รุ่น
19	ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ งานปั้นจั่น (บอกเครน)	3 รุ่น

จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด (คน)

1,184

1,221



งานก่ออิฐ / ฉาบปูน



ช่างปูกระเบื้อง



ช่างไฟฟ้า



การประกอบนั่งร้านเหล็ก



ช่างเชื่อม



ช่างสำรวจ



ช่างเก็บงาน



Course Metal Scaffold Erection (MSE) คือ คุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของเข็มขัด นิรภัยแบบสวมเต็มตัว หรือ ฮาเนส (สำหรับใช้ และคุณสมบัติที่ของฮาเนส ในการช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของผู้ปฏิบัติงานในที่สูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงอันตรายในการทำงานในที่สูง)



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
4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อเป็นการถ่ายทอดพนักงานในการเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น บริษัทจึงได้ผลิตคู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ CD การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่มองเห็นได้หลายมิติ ภาพมีความสมจริง โดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวเล่าเรื่อง มีสีสัน สนุก และง่ายต่อการจดจำ เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาได้สะดวก โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. ตกจากที่สูง
2. อันตรายจากวัสดุหล่น
3. อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือ
4. อันตรายจากไฟฟ้า
5. การทำงานในสถานที่อับอากาศ
6. การรักษาความสะอาดและสุขภาพ
7. อันตรายจากสารเคมีอันตราย
8. อันตรายจากการเชื่อมตัด
9. 10 ประการเพื่อความปลอดภัย
10. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ

บริษัทได้มีการจัดทำ



คู่มือขนาด 9x13 ซม.

การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความปลอดภัยด้านสถานที่	2.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร	3.ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- ทำรั้วกันโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง - มีป้ายสัญลักษณ์ บ้ายเตือนภัย และป้ายข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยป้ายสัญลักษณ์มีขนาดพอเหมาะและเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย - จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น	- จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน - มีการซักซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การซักซ้อมการดับเพลิง เป็นต้น	- การแต่งกายของพนักงานต้องรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย สำหรับพนักงานที่ทำงานในที่สูง เป็นต้น - มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



ป้ายความปลอดภัยด้านหน้าโครงการและภายในพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2562

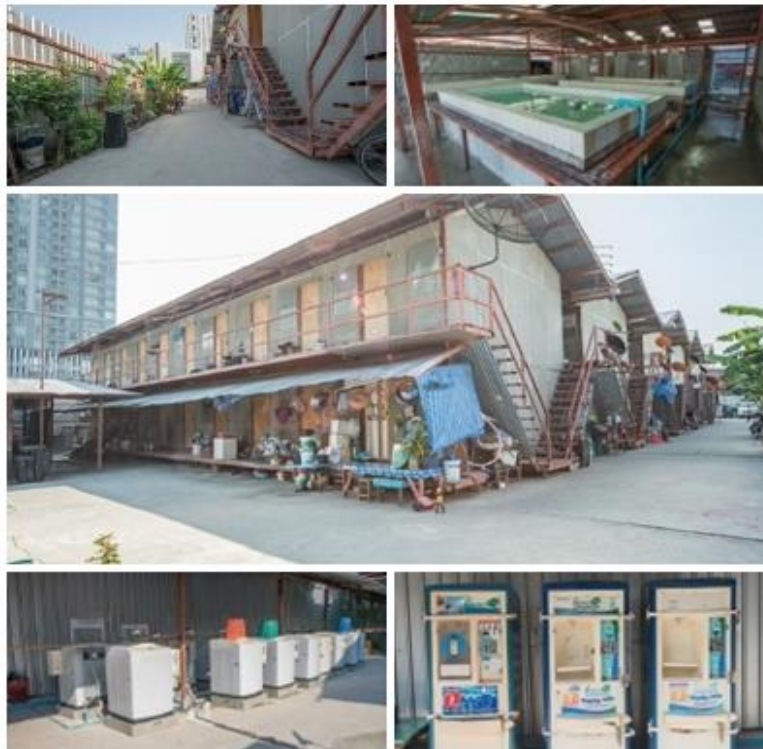
ประเภทอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ชน เฉี่ยว กระแทก โดนบาดเจ็บจากวัสดุทุกชนิด	79
วัสดุหล่นทับ	59
ถูกหนีบ หรือจับเข้าไว้ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น	20
การพลัดตก	42
กระแสไฟฟ้า	3
สัมผัสสารพิษ / รังสีต่าง ๆ	3
สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป	-
ออกแรงเกินกำลัง	9
อุบัติเหตุอื่นๆ	96
รวม	311

จากตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 311 ครั้ง ซึ่งส่วนมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงที่จะก่อให้เกิดการหยุดชะงัก หรือปิดไซต์งานก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทพยายามป้องกันและเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการทำงานที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพแจ้งแผนปฏิบัติงาน ชี้แจงจุดเสี่ยง ดูป้ายกำกับหรืออันตรายแก่พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณงานก่อสร้าง

นอกจากบริษัทจะตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วนั้น บริษัทยังเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณงานก่อสร้าง โดยสร้างสถานที่พักอาศัย (Camp) ของแรงงานรายวันให้มีความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกสบายในการพักอาศัย นอกจากนั้นบริษัทยังมีการดำเนินการเพื่อมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้านพักคณงาน ดังนี้

- มีการจัดทำบัญชีรายชื่อคณงานที่พักอาศัยในแต่ละห้องพัก เพื่อดูแลความเป็นอยู่และความเรียบร้อยของคณงานก่อสร้าง
- สร้างห้องอาบน้ำและห้องน้ำแยกชายหญิงออกจากกัน
- จัดให้มีพ่อบ้านคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านพักคณงาน
- ติดตั้งประกาศกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน
- ตรวจสอบถึงดับเพลิงเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการอบรมการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับคณงาน
- จัดพ่นกำจัดยุงและแมลงเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- จัดสรรพื้นที่สำหรับให้คณงานพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และจากการที่บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 โดยบริษัทได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ ระดับห้าดาวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. รางวัล Certificate of ESG100 Company 2019 โดยบริษัทอยู่ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ติดต่อกันเป็นปีที่สาม
4. ได้รับประกาศนียบัตรรองรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
5. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2019 หรือ “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
6. ได้รับประกาศนียบัตร Sustainability Report Award 2018 รายงานความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และสิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งบริษัทไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับมีดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

● กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยได้เปิดเผยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งทำการแจ้งตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมที่มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และจะจัดประชุมในช่วงเวลา 8.30-16.00 น.

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งจัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน

และยังได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุม และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- รายละเอียดของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบพร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่านที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ, วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลบริษัทจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรได้

- การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. พร้อมรายงานประจำปี ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในปีนี้เป็นบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อีกทั้งบริษัทมีการเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการบริเวณด้านหน้าห้องประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.synteccon.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และได้ลงโฆษณาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2562

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้คำแนะนำต่างๆ เช่น จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 8 ท่าน และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 142 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,043,579,969 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2237 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมด ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 32,130,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.0081 และโดยการมอบฉันทะรวม 106 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,011,449,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.2154 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน คือ นายณรงค์ หลักฐาน และนายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดให้มีตัวแทน คือ นายสุปรีดี เนติวิวัฒน์ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทียา จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการนับคะแนนแสดงในที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ นางสาวจารุณี อมรสมานลักษณ์ และ นายอดิษฐ์ กันชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและโปรแกรมการนับคะแนน รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจำนวน 5 แถว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งใช้เวลาในการลงทะเบียนต่อท่านไม่เกิน 2 นาที ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคำชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไรอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันการลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงพร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันหมดภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม
4. การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

6. การนับคะแนนเสียงจะถือมติข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการตรวจนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายในเวลาที่เหมาะสมในช่วงท้ายของการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และจะไม่มีเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- การเปิดเผยมติการประชุม

บริษัทจะทำการเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ มติที่ประชุมพร้อมผลคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย พร้อมบันทึกคำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพร้อมตำแหน่งบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้บันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วย

1.3 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมี

ความสมเหตุสมผล รวมทั้งได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ บริษัทได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้มีมติในการอนุมัติคำตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงคำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทน	2562	2561	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000	16,000	14,000	11,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
-ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	330,000	350,000	300,000	250,000	220,000

จากตารางแสดงคำตอบแทนกรรมการจะเห็นได้ว่าค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเบี้ยประชุมประจำปี 2561 คือ 18,000 บาท/คน/ครั้ง และในส่วนของค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบลดลงจากค่าบำเหน็จคณะกรรมการประจำปี 2561 จำนวน 20,000 บาท หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 5.71 ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทมีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความเป็นอิสระ ระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าบริการของผู้สอบบัญชี

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย นังลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสีทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการลงทุน

2.1 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อ

แสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 91 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดหรือบุคคลใดเข้ามายังบริษัท

2.2 การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยบริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทจะแจ้งถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จะได้รับการดูแลได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และมุ่งมั่นที่จะสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท จึงได้มีการดูแลพนักงานโดยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัด (KPIs) อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน

3.3 ลูกค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้าง โดยประสงค์ที่จะนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และตามข้อกำหนดของสัญญา รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่าง ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และจะรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มี ขอบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.4 คู่แข่ง

บริษัทมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจก่อสร้างภายใต้การแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมไม่ผูกขาด และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดย ใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

3.5 คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสคู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า และบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขค้ำประกัน ตลอดจนจะรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดของสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว ทางแก้ไข

3.7 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และไม่กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทาง การค้า และด้านสิ่งแวดล้อม

3.8 ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียต่อชุมชน สังคม และประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ สังคมอย่างต่อเนื่อง

3.9 สิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินการภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยครอบคลุมด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง การสันตะเทือน และการระบายน้ำทิ้ง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้มีการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทมีนโยบายและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานของบริษัทสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

○ การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหรือพนักงานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือคำแนะนำมายังช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้รับแจ้งเบาะแส	ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		
	ทางอีเมล	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 คลอง
เลขานุการบริษัท	rattapaweel@synteccon.com	0-2381-6333 ต่อ 5941	ตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ	compliance@synteccon.com	0-2711-7423	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 ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

3. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง บริษัทจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ

○ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนโดยที่ไม่ได้รับการร้องขอก็เป็นได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยร้ายแรง
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขอคำแนะนำ หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้างหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส 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

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4.3 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและของบริษัทย่อย ทั้งนี้ในระหว่างปี 2562 ไม่มีการกระทำผิดจากกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องการมีส่วนได้เสีย ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

4.4 การเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ

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

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่จะทำการเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน และควรรอให้พ้น 48 ชั่วโมง จึงเริ่มทำการซื้อขายปกติ โดยหากมีกรรมการหรือผู้บริหารทำผิดนโยบายดังกล่าว บริษัทจะมีการว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษตามวินัยของบริษัท
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท

บริษัทถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ ที่ยังไม่ได้ทำการเปิดเผยสู่สาธารณชนเป็นข้อมูลที่สำคัญ และเป็นข้อมูลลับของบริษัท หากทำการเปิดเผยย่อมมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนั้น บุคลากรของบริษัทจึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้ทำการเปิดเผย

4.5 การทำรายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกัน

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

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัท หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยบริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน แต่หากมีการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

4.6 ช่องทางการสื่อสาร

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

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส โดยไม่มีประวัติการจัดส่งรายงานทางการเงินล่าช้าและไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน

4.7 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดังนี้

1. จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการและแผนธุรกิจ โดยในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และ 4 กรกฎาคม 2562

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2562 มีการจัด Company Visit ทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ด้านข้อมูลการลงทุนได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทางอีเมล ir@synteccon.com ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2381-6333 ต่อ 5941 - 5942

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องสำคัญในแต่ละด้านและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัครินทรากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

โดยมีนายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างอิสระ ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

(ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.7 พิจารณางบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6.8 พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

6.9 กำกับ ดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

6.10 พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่ง และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
น.ส.เบญจวรรณ สีนคุณากร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

โดยมี น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- งานด้านการพิจารณาสรรหา

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบตามที่กำหนด
3. สรรหาบุคคลเพื่อดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและตามข้อกำหนดตามกฎหมาย
5. ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. นำเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
7. จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนและผู้บริหารบริษัท 2 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
นายไพฑูย์ เชษฐโชติรส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร
นายโยธิน ตริรัตน์พันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร

โดยมี น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
3. กำกับ ดูแล ติดตาม และให้ความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
5. พิจารณาว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อองค์กรต้องรายงานโดยเร็วที่สุด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอังสนา มั่นคงเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายจิรโมท พนุสูตร	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายณยศ ปิัสญะนกุล	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหาร
นายยศ ลักษณะโกเศศ	ที่ปรึกษาบริษัท	ผู้บริหาร

โดยมีนายไพฑูรย์ เชษฐโชติรส เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง รวมทั้งการกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย และสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัท
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 ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

○ การทำ Succession Plan จะพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง แผนการขยายหรือชะลอธุรกิจ เพื่อประเมินอัตรากำลังคนที่ต้องการ ณ ขณะปัจจุบันและอนาคตว่ามีจำนวนและคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะยาว และความจำเป็นเร่งด่วน
2. กำหนดแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมพนักงานล่วงหน้า ก่อนที่พนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาจะต้องคำนึงถึงอายุเกษียณของพนักงานและการเกษียณก่อนกำหนด
3. กำหนดความสามารถ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ต้องการของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

4. คัดเลือก ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานที่จะให้สืบทอดตำแหน่งที่จะว่างลง เมื่อได้พนักงานที่ถูกเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้และความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

5. การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะต้องกำหนดตัวสำรองลำดับที่สองและสามไว้เสมอ โดยตัวสำรองไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเท่ากับคนแรกแต่ควรใกล้เคียง และไม่ควรแจ้งให้ตัวสำรองทราบเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

6. พัฒนาและประเมินพนักงานที่ได้เลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่ามีพัฒนาการ และสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวังได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามความหมายก็จะทำให้เปลี่ยนตัวได้ทันเวลา

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

○ แผนการสืบทอดตำแหน่งครอบคลุมตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ 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 มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สำหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้านั้น ขึ้นกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอำนาจการบริหารงานเป็นหลัก โดยการบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญ บริษัทจะส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนอำนาจในการบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการแทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการขยายตัวไปข้างหน้า ควบคู่กับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น การขยายการดำเนินงานในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ เช่น ดำเนินธุรกิจเซอวิส อพาร์ทเมนต์สร้างใหม่เพื่อการให้เช่า หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพทำเลที่ตั้งดี พร้อมใช้งานและสามารถสร้างรายได้ทันที ได้แก่ การบริหารจัดการสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงแรม เซอวิส อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับ และข้อมูลภายในในส่วนที่รับผิดชอบไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การมีจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องกระทำโดยบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล บุคลากรที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
4. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลภายใน และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ได้รับทราบ แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้ว

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

6. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรอให้พ้น 48 ชั่วโมงจึงเริ่มทำการซื้อขายปกติ

7. บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ จนส่งผลเสียหายต่อบริษัท บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย

ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมามีปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 4,161,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	2562	2561	2560
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,277,500	3,465,000	3,300,000
2. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย			
- กิจการร่วมค้า สยามซินเทค-วิจิตรภัณฑ์-กรุงธนฯ	-	-	50,000
- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด	394,250	420,000	400,000
- บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	332,500	380,000	350,000
- บริษัท แนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	52,250	50,00	50,00
- บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด	52,250	-	-
- บริษัท เจที เทน จำกัด	52,250	-	-
3. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
รวม	4,161,000	4,315,000	4,150,000

จากตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ได้ลดลงจากปี 2561 จำนวน 154,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.57 ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทใช้บริการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ



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

และภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนั้น บริษัทมีการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของบริษัทควบคู่ไปด้วย และเพื่อเป็นการยืนยันปณิธานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประกาศให้นโยบายดังกล่าวบรรจุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เป็นต้นมา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอีก 3 นโยบาย ได้แก่ (1) นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์อื่นใด (2) นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และ (3) นโยบายการช่วยเหลือทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการแจ้งไปยังคู่ค้าและให้ลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวอีกด้วย

จากการที่บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงส่งผลให้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ CAC ให้การรับรอง

○ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต กำหนดให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความรุนแรง มีการพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท โดยจะมีการทบทวน ปรับปรุง นโยบายและระเบียบคำสั่งอย่างสม่ำเสมอ

3. สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท ตลอดจนการสื่อสารให้คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รับทราบนโยบาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

5. มีการตรวจสอบประวัติดูแลการและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจก่อนการจ้าง เช่น ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่าย โดยการดำเนินการต้องทำภายใต้การได้รับความยินยอมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานตามขั้นตอน ให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอกย้ำถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน

การสื่อสารและให้ความรู้ด้านนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

1. เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง สื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่มพนักงาน เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ และย้ำเตือนท้ายการอบรมหลักสูตรปกติ

2. สื่อสารให้พนักงานใหม่รับทราบผ่านการปฐมนิเทศ พร้อมมอบรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือพนักงาน

3. อบรมให้พนักงานที่อยู่ประจำไซต์งานก่อสร้าง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการ Site Visit

4. เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท

5. สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบผ่านจดหมายลงนามความร่วมมือ

นโยบายต่อต้านการทุจริต

SYNTEC

นโยบายต่อต้านการทุจริต

WE ARE AGAINST CORRUPTION

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งถือเป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และขอเชิญชวนให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริต

SYNTEC

นโยบายต่อต้านการทุจริต

WE ARE AGAINST CORRUPTION

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งถือเป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และขอเชิญชวนให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริต

SYNTEC

นโยบายต่อต้านการทุจริต

WE ARE AGAINST CORRUPTION

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งถือเป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และขอเชิญชวนให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต

Certificate of Membership

The CAC Council kindly certifies that

SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

has met the requirements of the CAC disclosure on anti-corruption by putting in place good business principles and control system.

Bangkok, 9 March 2017

นโยบายต่อต้านการทุจริต

SYNTEC

นโยบายต่อต้านการทุจริต

WE ARE AGAINST CORRUPTION

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งถือเป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และขอเชิญชวนให้คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 มาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามในปี 2562 ยังมีบางเรื่องที่บริษัทยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระไว้อย่างเคร่งครัด สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น เหตุเพราะคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งให้กรรมการ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ ที่จะช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น

2. การกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14.กำหนดไว้ว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

3. ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

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



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักดีว่า “เราคือส่วนหนึ่งของสังคม” ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอีกด้วย

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 และประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ด้านปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า
- ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม

10.2 การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและตามข้อบังคับที่กำหนด สนับสนุนการจ้างงานของผู้พิการ รวมทั้งบริษัทไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก

○ การเคารพสิทธิเด็ก

บริษัทเห็นความสำคัญกับเด็กเล็กซึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงาน โดยบริษัทตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานด้านความปลอดภัยของเด็กเล็ก รวมถึงสิทธิที่เด็กต้องได้รับการดูแลด้านการศึกษา จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซินเท็ค” โดยโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะให้โอกาสเด็กเล็กได้รับการดูแล และเรียนหนังสือเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานอีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องดูแลหรือพะวงกับลูกหลานของตนในระหว่างการทำงานอีกด้วย





ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กและยูนิเซฟได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีการทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามกรอบปฏิบัติการของเชียงใหม่ (CMFA) เพื่อพัฒนาแคมป์พักคนงานในกรุงเทพฯ ให้เป็นแคมป์ต้นแบบ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ทำการจัดอบรม



โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนให้กับผู้นำแคมป์กำแพงเพชร 7, พระราม 3 และสุขุมวิท 71 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ที่อาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างในประเทศไทย ทางมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ กิจกรรมซูเปอร์ฮีโร่ โครงการปันยิ้ม

วันชุมชนสุขสันต์ ฯลฯ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีความรู้ ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ การศึกษา เอกสารทางกฎหมาย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็ก

- การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- บริษัทมีนโยบายการสรรหา ว่าจ้าง และจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกัน เนื่องจากความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายไป รวมถึงบริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้



โดยในปี 2562 บริษัทมีผู้พิการจำนวน 14 คน แม้ว่าในปัจจุบันมีบริษัทมีการจ้างงานผู้พิการยังไม่ครอบคลุมสัดส่วนการจ้างตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากธุรกิจหลักเป็นการก่อสร้าง และการปฏิบัติงานโดยมากจะต้องมีการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่อันตราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พิการที่พิการมากเกินไ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเปิดโอกาสและให้การต้อนรับผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

10.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

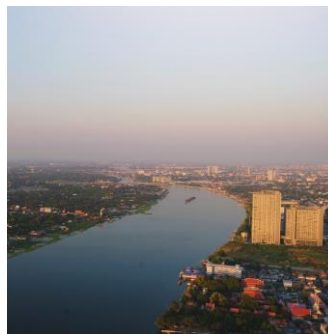
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่คำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้พัฒนาระบบการดำเนินงาน นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง โดยบริษัทมีเป้าหมายเชิงปริมาณด้านสิ่งแวดล้อม 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 โดยเฉพาะบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการ ซึ่งบริษัทมีแนวทางการดูแลพื้นที่ข้างเคียง เพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ดังนี้

1. สำรวจสภาพพื้นที่รอบโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง
2. สร้างความสัมพันธ์ต่อบ้านข้างเคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสอบถามผลกระทบ
3. กำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น การป้องกันฝุ่น ป้องกันเสียงดัง หรือการจราจร เป็นต้น
4. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียน ต้องรีบดำเนินการแก้ไข
5. เมื่อพื้นที่ข้างเคียงสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหาย จะต้องหาทางดำเนินการแก้ไขโดยทันที



○ มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ในขั้นตอนการก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน จึงอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิประเทศ จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างและจัดเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดให้มีรั้วทึบสูง 3 เมตร ต่อด้วยรั้ว Metal Sheet สูง 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้านหน้าเป็นทางเข้าออก โครงการจัดทำเป็นประตูทึบที่สามารถเปิดปิดได้



1.2 การชะล้างพังทลายของดิน



ในขั้นตอนการก่อสร้างฐานรากต้องมีการขุด/เจาะดินทั้งในส่วนของเสาเข็ม ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

- ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง ประกอบด้วยการตอก Sheet pile บริเวณแนวเขตที่ดินทั้ง 4 ด้าน เป็นกำแพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันเคลื่อนตัวของดิน

- ในช่วงที่มีฝนตกต้องมีการขุดร่องน้ำโดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยงน้ำออกจากพื้นที่ขุด และในหลุมหรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่อ เพื่อที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน

- ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อที่เปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน

- การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นานเกินกว่า 3 วัน ต้องดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดจากการพังทลายจากการรบกวนของสภาพการทำงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำ ในดินที่อุ้มน้ำ

- การก่อสร้างถนนชั่วคราวที่ใช้ในโครงการเป็นถนนคอนกรีตหรือปูด้วยแผ่นเหล็ก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

1.3 คุณภาพอากาศ

เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี้

- ติดตั้งแผงกันฝุ่นตลอดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง



- จัดให้มีคนงานก่อสร้างเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะพื้นอาคารที่ก่อสร้างแต่ละชั้น เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง และให้พรมน้ำก่อนกวาดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

- จัดให้มีการคลุมวัสดุก่อสร้างจำพวกดิน หินและทรายที่เก็บกองบนพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

- จัดให้มีคนงานคอยกวาดทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ โดยให้พรมน้ำก่อนกวาดทุกครั้ง

- กำหนดให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะต้องคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการหกหล่นของดินและวัสดุก่อสร้าง

- จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ โดยรถทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อรถเพื่อไม่ให้มีดินติดล้อรถไปรบกวนบนถนน



1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

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

- ปิดประตูเข้า-ออกตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มียานพาหนะผ่านเข้า-ออก

- เลือกใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะซึ่งมีระดับเสียงต่ำ



- เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำทั้งงานก่อสร้างและงานดิน
- จัดพื้นที่เฉพาะโดยกันเป็นห้องสำหรับกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน เช่น การตัด เจียร
- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

- ไม่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ระหว่างเวลา 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 พร้อมการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำห้องสุขาก่อนที่ระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ



- ควบคุมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดลงสู่คูระบายน้ำ และน้ำโสโครกจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศสำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

การดำเนินกิจกรรมก่อสร้างของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ พันธุ์พืช หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้



3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่รุกล้ำที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินบุคคลอื่น

3.2 การคมนาคมและการจราจร

เพื่อเป็นการมิให้เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการบริเวณหน้าโครงการ

- จัดให้มีที่จอดรถและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการ และห้ามจอดรถและเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะ

- ในช่วงที่มีรถบรรทุกจำนวนมากจากการขนส่งปูนหรือขนดินเข้า-ออกโครงการ จะต้องมีการวางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้า เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรถเข้าโครงการบนถนนสาธารณะซึ่งจะทำให้การจราจรติดขัดได้

- จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างระหว่างบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง

- จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานแจ้งแผนการทำงานของโครงการ และทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียงเป็นระยะๆ พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสามารถร้องเรียนปัญหาเดือดร้อนซึ่งจะช่วยลดความกังวลของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง

- กำหนดให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้เฉพาะนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน



3.3 ระบบสาธารณูปโภค

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงมีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีคนงานมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ



- จัดหาน้ำดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
- กำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและสอดคล้องดูแลให้คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ
- กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และระมัดระวังการเชื่อมต่อสายไฟและการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- สารไวไฟที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องจัดเก็บให้มิดชิดในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้
- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณก่อสร้างในบริเวณที่สามารถหยิบมาใช้งานได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้

- จัดสร้างคูน้ำและบ่อพักตะกอนรอบบริเวณก่อสร้างสำหรับป้องกันมิให้น้ำหลากจากด้านนอกไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง และมีให้น้ำหลากจากพื้นที่ก่อสร้างชะล้างตะกอนดินไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงและให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายสาธารณะ
- ขุดลอกตะกอนในบ่อพักเป็นประจำตามเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในโครงการและท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ ถ้าพบว่ามี การอุดตันจะทำการขุดลอก

3.5 การจัดการขยะมูลฝอย

บริษัทมีการดำเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และที่เกิดจากคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีมาตรการ ดังนี้

- ขยะจากกิจกรรมก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ให้คัดแยกและนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บกองรวมกันไว้ และเก็บขนไปกำจัดเมื่อมีปริมาณมากพอ
- จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดจากคนงาน
- ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกครั้งหลังรขขยะของหน่วยงานราชการเข้าไปจัดเก็บเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค



4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต



บริษัทปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น การรับฟังข้อร้องเรียน และการติดตามสอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงถึงผลกระทบเพื่อรับทราบปัญหาและนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง

นอกจากการดูแลเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบของโครงการก่อสร้างเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ มากำหนดเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไปในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

มอบกระเช้าปีใหม่ให้เพื่อนบ้านข้างเคียง



การใช้ทรัพยากร

บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ไฟฟ้า การใช้ น้ำประปา รวมถึงทรัพยากรต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ โดยบริษัทแสดงเจตจำนงในการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท และพนักงาน ดังนี้



○ การจัดการน้ำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และยังไม่มีการผลิตขึ้นมาทดแทนได้ จึงได้มีมาตรการในการควบคุมการใช้น้ำ ดังนี้

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ย้ำเตือนให้ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน
2. นำระบบน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ สำหรับฉีดล้างล้อรถยนต์ที่ผ่านเข้าออก และฉีดล้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
3. บำรุงรักษาระบบน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

4. เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หัวฉีดน้ำ เพื่อให้เกิดการประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น

5. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำ

สาธารณะ

○ การจัดการไฟฟ้า

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ลงร้อยละ 5 จากปี 2561 โดยเริ่มมีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในสำนักงาน จากหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสเตน มาเป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) มาเป็น ถึงแม้ว่าการดำเนินการเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า แต่ถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะหลอดแอลอีดีมีคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีอัตราการกินไฟต่ำแต่ได้ค่าความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสเตน และยังช่วยประหยัดไฟในระยะยาวอีกด้วย

ในปี 2562 พบว่าค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,854 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายส่วนงานแผนก BIM (Building Information Modeling) ซึ่งมีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานก่อสร้าง จึงทำให้มีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมากขึ้นตลอดทั้งปี



ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าประจำปี 2557-2562

ปี/เดือน	สำนักงานใหญ่					
	2562	2561	2560	2559	2558	2557
มกราคม	161,268	155,568	170,862	156,984	161,370	167,904
กุมภาพันธ์	195,606	162,762	172,428	182,298	218,220	178,278
มีนาคม	192,630	175,176	191,352	200,286	207,414	175,632
เมษายน	209,580	168,000	193,470	218,856	187,476	183,840
พฤษภาคม	190,902	186,516	209,232	222,690	225,924	252,444
มิถุนายน	199,026	185,418	204,312	260,280	248,442	211,680
กรกฎาคม	203,814	179,868	202,332	225,906	215,742	214,182
สิงหาคม	176,130	168,720	192,696	225,150	208,944	226,836
กันยายน	189,402	180,546	197,148	249,114	213,360	201,618
ตุลาคม	173,472	178,302	172,152	215,328	194,112	190,908
พฤศจิกายน	190,122	158,658	164,532	232,794	218,916	200,712
ธันวาคม	169,120	174,684	170,274	210,312	191,052	168,810
รวม	2,251,072	2,074,218	2,240,790	2,372,844	2,490,972	2,599,998

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าโดยเริ่มจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้พนักงานในส่วนของสำนักงานใหญ่ ร่วมมือกันปิดไฟและสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ปิดไฟฟ้าที่แสงสว่างและจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักกลางวันๆ ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าของบริษัทแล้วยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทดำเนินนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการใช้อย่างประหยัด การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการบูรณะซ่อมแซม ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสถานที่พักอาศัยของพนักงานก่อสร้าง โดยเปลี่ยนแปลงจากแบบเก่า ที่สร้างครั้งเดียวแล้วรื้อทิ้ง มาเป็นที่พักอาศัยแบบสำเร็จรูป (Camp Knock Down) ที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าแบบเก่า สามารถถอดประกอบและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น ด้วยการได้อาศัยในพื้นที่ที่สะอาด สวยงาม คงทน และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย บริษัทดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 และยังคงดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป โดยทยอยหมุนเวียนการทำงานไปแต่ละสถานที่ตั้งแคมป์คนงาน โดยในปัจจุบันบริษัทมีแคมป์คนงาน 21 ที่ โดยจะทำทยอยทำการปรับปรุงหมุนเวียนกันไปจนครบทุกแคมป์

โดยได้มีการตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ทรัพยากรส่วนของโครงสร้างหลักให้ได้มากที่สุด เพื่อประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างบ้านพักคนงานดังกล่าว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

จำนวนครั้งที่ใช้งานจากโครงสร้างเดิม	ต้นทุนต่อครั้งของการสร้างบ้านพักคนงาน / ห้อง	
	แบบเก่า (บาท)	แบบใหม่ (บาท)
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 ในต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงานที่ใช้จากโครงสร้างเดิม และเพิ่มเติมการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริง แบบเก่าเมื่อใช้งานไป 5 ครั้ง จะมีต้นทุนที่ 54,000 บาท แต่แบบใหม่นั้นแม้จะงานไปแล้ว 5 ครั้งเท่ากัน แต่มีต้นทุนเพียง 53,000 บาท และยังสามารถใช้โครงสร้างเดิมนี้ไปได้เรื่อยๆ ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ 7 ครั้ง



บ้านพักคนงานแบบเก่า



บ้านพักคนงานแบบใหม่

และนอกจากการทำบ้านพักคนงานแบบสำเร็จรูปที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ แล้วนั้น บริษัทยังมีการคิดค้นห้องน้ำแบบสำเร็จรูปสำหรับนำไปใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งห้องน้ำดังกล่าวนี้มีน้ำหนักเบา ขนส่งง่ายและสามารถถอดประกอบเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในไซต์งานอื่น ๆ ได้ต่อไป



ตัวอย่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมภายใต้ดำเนินงานของบริษัท

โครงการส่วนต่อขยายอาคาร A และอาคาร B โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี เป็นอาคาร B สูง 10 ชั้น 1 อาคาร และส่วนต่อขยาย อาคารเดิม 1 ชั้น ของอาคาร A ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณถนน หลวง สาย 3 ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ต่างๆ เช่น เทศบาล อ.บ้านสวน, ห้างโลตัส, ห้างเซ็นทรัล ชลบุรี ฯลฯ โครงการโรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ขนาด 190 เตียง พื้นที่ก่อสร้าง



19,700 ตารางเมตร ได้ทำการออกแบบ, ควบคุมงานและวัสดุตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติที่แสดงถึงมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารเขียว)

○ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

1. คุณภาพอากาศ ที่มาจากการเจาะพื้น 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 ถึง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง และถึงน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณบ้านพักคนงาน มีการตรวจวัดตามพารามิเตอร์ ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ (Total Dissolved Solids: TDS) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids: TSS) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

ซึ่งทางเจ้าของโครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้เก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพ และนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มกราคม – พฤศจิกายน 2562 (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำรุง)

เดือนที่ ตรวจวัด	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)
มกราคม	0.117 / 0.199	0.082 / 0.070	0.65 / 0.62	0.0050 / 0.0054	0.0278 / 0.0273	4.23 / 4.51
กุมภาพันธ์	0.112 / 0.103	0.068 / 0.080	0.60 / 0.58	0.0052 / 0.0048	0.0280 / 0.0271	4.20 – 4.17
มีนาคม	0.154 / 0.121	0.087 / 0.046	0.75 / 0.69	0.0068 / 0.0062	0.0163 / 0.0150	4.95 / 4.42
เมษายน	0.160 / 0.134	0.096 / 0.034	0.70 / 0.60	0.0093 / 0.0047	0.0163 / 0.0153	4.85 / 4.49
พฤษภาคม	0.130 / 0.124	0.080 / 0.089	0.75 / 0.65	0.0093 / 0.0064	0.0163 / 0.0153	5.23 / 4.35
มิถุนายน	0.129 / 0.148	0.090 / 0.096	0.68 / 0.63	0.0104 / 0.0117	0.0163 / 0.0153	5.34 – 4.79
กรกฎาคม	0.121 / 0.118	0.064 / 0.077	0.61 / 0.63	0.0124 / 0.0069	0.0114 / 0.0128	5.72 / 4.98
สิงหาคม	0.107 / 0.116	0.061 / 0.073	0.64 / 0.60	0.0061 / 0.0038	0.0159 / 0.0133	5.85 / 5.12
ตุลาคม	0.105 / 0.113	0.053 / 0.058	4.04 / 1.83	0.0025 / 0.0038	0.0123 / 0.0218	6.34 / 5.34
พฤศจิกายน	0.113 / 0.131	0.078 / 0.074	0.55/ 0.27	0.0051 / 0.0068	0.0114 / 0.0120	5.21 / 4.22
ค่ามาตรฐาน	0.330	0.120	30.00	0.3000 ^{2/}	0.1700	-

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) โดยกำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



2. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) โดยกำหนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



3. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน

4. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน

5. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้านส่วน

6. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HTC) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พบว่า พบว่ามีค่าเท่ากับอยู่ในช่วง 5.21-4.22 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

ผลการตรวจวัดระดับเสียง มกราคม – พฤศจิกายน 2562 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L ₉₀)
มกราคม	64.5 / 67.5	112.3 / 109.5	39.1 / 49.3
กุมภาพันธ์	66.2 / 64.5	92.9 / 90.0	45.0 / 44.5
มีนาคม	69.3 / 63.0	104.4 / 85.6	45.4 / 52.5
เมษายน	64.0 / 63.2	107.0 / 97.8	41.4 / 45.6
พฤษภาคม	52.4 / 52.5	83.5 / 73.5	46.8 / 39.7
มิถุนายน	66.1 / 66.8	98.6 / 91.6	48.2 / 41.3
กรกฎาคม	64.5 / 53.6	77.6 / 95.2	49.6 / 36.9
สิงหาคม	62.2 / 62.2	73.0 / 74.1	48.0 / 48.3
ตุลาคม	64.5 / 64.5	77.5 / 84.5	50.2 / 50.2
พฤศจิกายน	63.2 / 60.8	69.9 / 84.2	51.7 / 47.8
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-

การตรวจวัดระดับเสียง

○ สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{eq} 5 \text{ min}$) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ



ผลการสุ่มตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
13.00-14.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
14.00-15.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15.00-16.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16.00-17.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17.00-18.00	<0.127	-	0.760	-	0.190	-	5.000	$f \leq 10$
18.00-19.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
19.00-20.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20.00-21.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
21.00-22.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
22.00-23.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23.00-00.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
00.00-01.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
01.00-02.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
02.00-03.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
03.00-04.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
04.00-05.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
05.00-06.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
06.00-07.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
07.00-08.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
08.00-09.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
09.00-10.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
10.00-11.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
11.00-12.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
12.00-13.00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

หมายเหตุ - = ไม่สามารถตรวจวัดได้

การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

○ สรุปผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มกราคม – พฤษภาคม 2562

(ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง / บริเวณถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณบ้านพักคนงาน)

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	เดือนที่ทำการวิเคราะห์					มาตรฐาน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	
ค่าความเป็นกรดด่าง	-	8.03 / 7.84	8.18 / 7.94	8.10 / 8.06	8.82 / 8.63	8.78 / 8.57	5-9
บีโอดี	มก./ลิตร	<1.0 / <1.0	<1.0 / <1.0	2 / 2	2 / 4	1 / 2	≤20
สารแขวนลอย	มก./ลิตร	<5 / <5	<5 / <5	5 / 5	25 / 23	<5 / <5	≤30
ซัลไฟด์	มก./ลิตร	<0.2 / <0.2	<0.24 / <0.24	<0.2 / <0.2	<0.2 / <0.2	<0.2 / <0.2	≤1.0
ทีเคเอ็น	มก./ลิตร	<0.20 / <0.20	<0.20 / <0.20	1.20 / 1.22	0.28 / 0.22	0.42 / 0.57	≤35

○ สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบ้านพักคนงาน ในดัชนีต่างๆ ดังนี้ มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

ทั้งนี้ การติดตามและรวบรวมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากเจ้าของโครงการดังกล่าว จะพบได้ว่าการวัดผลระหว่างดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานควบคุมกำหนดเป็นอย่างดี

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



10.5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2562 บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

○ โครงการโรงเรียนของหนู

โครงการโรงเรียนของหนูเป็นโครงการที่บริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ.2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น ให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ ในทุกปีบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจโรงเรียนที่ได้รับคำแนะนำจากพนักงานของบริษัท หรือจากการสอบถาม เสนอแนะ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 3-4 โรงเรียน แล้วนำมาทำการคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างอาคารเรียน บริจาคอุปกรณ์การกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบสื่อการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นโรงเรียนของรัฐที่มีอาคารเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
2. มีห้องเรียนจำกัด ไม่เพียงพอแก่นักเรียนทุกชั้น
3. ขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เช่น กระดานดำ สมุด ดินสอ ยางลบ สื่อการสอน เป็นต้น
4. ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ ถึงบรรจุน้ำดื่ม และห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย
5. ขาดอุปกรณ์กีฬา และยาสามัญประจำโรงเรียน

จุดประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ

1. มอบอาคารเรียนใหม่ทดแทนอาคารเรียนเก่า ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียน
2. มอบโต๊ะเรียน เก้าอี้ สร้างห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย มอบถังเก็บน้ำ และระบบน้ำประปาในโรงเรียน
3. มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน และการกีฬาที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของเด็ก

โครงการโรงเรียนของหนูจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปีที่บริษัทมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งทำกิจกรรมสร้างโรงเรียนมาแล้วกว่า 15 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนมากที่ได้รับผลประโยชน์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยที่จะก้าวเป็นผู้นำของโลกในอนาคตก



และในปี 2562 บริษัทได้ส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน ศรีป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



ข้อมูลการส่งมอบโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	โรงเรียน
1	27/4/2551	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโคกแสง ต.ตาเมือง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
2	10/5/2552	โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ห้วยมบ้านปางค่าน้อย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
3	19/10/2552	โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านกาจับ ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ม.8 ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านยางเพิง ต. ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
4	16/1/2554	โรงเรียนนุเคราะห์ไศล ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ ห้องเรียนสาขาบ้านขอมะโกร ต.แม่จัน อ.อุมผาง จ.ตาก
5	19/5/2555	โรงเรียนหนองขามวิทยา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
6	18/5/2556	โรงเรียนแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก
7	29/5/2557	โรงเรียนบ้านโป่งสวงศิริวรรณ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
	29/5/2557	โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
8	22/5/2558	โรงเรียนบ้านคำไผ่ อ.กุ่มกาวปี จ.อุดรธานี
9	06/5/2559	โรงเรียนบ้านสกาใต้ อ.บัว จ.น่าน
10	16/5/2560	โรงเรียนวัดคู่สลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
11	17/5/2561	โรงเรียนห้วยน้ำใส ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
12	24/5/2562	โรงเรียนศรีป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

○ ก่อสร้างศาลาประชาคม

ทางประธานชุมชน คุณชาญ โหระเวช ชอยนันทบุรี 15 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนบ้านข้างเคียงที่ติดกับโครงการ THE POLITAN AQUA ได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ในการสร้างศาลาประชาคมเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับประชุมลูกบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยมสุขภาพอนามัยของชุมชน และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์พักผ่อนอ่านหนังสือ นันทนาการของชุมชน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2562 บริษัทคาดว่าศาลาประชาคมนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวมต่อไป



○ ประกวดนวัตกรรม

สืบเนื่องจากโครงการประกวดนวัตกรรมของบริษัท (SYNTEC Innovation Awards) ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานหรือหน่วยงานได้มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้น นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร

ในปี 2562 ทางบริษัทยังคงต้องการสานต่อโครงการนวัตกรรมทั้งรูปแบบของการสร้างกระบวนการ เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จะกำหนดหัวข้อเพื่อเป็นการตีกรอบความคิดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สร้าง การแข่งขันที่เสมอภาค และไม่ซ้ำซ้อนกับเรื่องเดิมที่เคยทำมา ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์ต้องสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพของบริษัทให้พร้อมแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะการนำพาธุรกิจ ก่อสร้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในโลกยุคดิจิทัล



พญานาคยิงปืน (รางวัลชนะเลิศ Gold)

แนวความคิด คือ เทคอนกรีตเสาทุกครั้งต้องใช้ Tower Crane หิ้ว Bucket ปูนจากข้างล่างขึ้นไปยังตำแหน่งที่เทข้างบนต้องใช้เวลามากถึงแล้วเสร็จ จึงได้เกิดแนวความคิดจากกรณีเทคอนกรีตพื้นใช้แมงมุมเป็นตัวช่วย จนนำไปสู่ชิ้นงานที่ใช้ในลักษณะเดียวกันกับแมงมุม



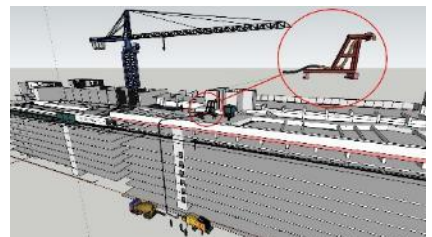
วัตถุประสงค์การใช้งาน

1. เป็นตัวนำส่งคอนกรีตส่วนบนของอาคาร
2. ลดค่าเช่าซื้อเครื่องจักรที่จะนำส่งคอนกรีตส่วนบนอาคาร
3. เป็นตัวช่วยในการทำงานได้สะดวกรวดเร็ว



ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ลดระยะเวลาในการนำส่งคอนกรีต
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าซื้อเครื่องจักร
3. ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อตัวคนงาน ในการหิ้ว BUCKET ปูน
4. ลดของเสีย การร่วงหล่นของคอนกรีตในระหว่างทางยก
5. ลดความเสียหายต่อหน้างาน ไม่สกปรก ไม่กีดขวางการทำงานของการทำงานด้านอื่นๆ



○ โครงการ “เรียนจบมีงานทำกับ Syntec”

บริษัทได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาที่ศึกษาในสาขาก่อสร้างและสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีในต่างจังหวัด ด้วยการขยายโอกาสให้คนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงงานที่ดี มีความมั่นคง มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้บริษัทมุ่งหวังที่จะตอบสนองสังคมในการส่งผ่านองค์ความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อร่วมกับชุมชนและสังคมในการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้าสู่ระบบการจ้างงานของประเทศต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของบริษัท และลดอัตราการว่างงานของประเทศไทยในระยะยาวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทได้จัดโครงการให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษา ครอบคลุมปีที่ 7 โดยเดินทางไปที่วิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 1)วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 2)วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 3)วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 4)วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 5)วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 6)วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 7)วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 8)วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เน้นนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในแผนกวิชา ก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับบริษัท ได้ทำการกรอกใบสมัครงาน ยื่นเอกสาร และมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อสรรหาคนที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการให้มากที่สุด



สรุปโครงการ “เรียนจบมีงานทำกับ Syntec” ย้อนหลัง 7 ปี

ตำแหน่ง	ประจำปี				รวม	ลาออก	คงเหลือ
	2556 - 2559	2560	2561	2562			
Foreman	66	26	17	15	124	62	62
Draftsman	20	5	19	9	53	23	30
Surveyor	13	4	8	14	39	19	20
Foreman Mechanical	3	1	-	-	4	4	0
Foreman Electrical	7	8	1	-	16	11	5
Draftsman Mechanical	2	-	-	-	2	1	1
Draftsman Electrical	5	1	1	-	7	6	1
Mechanical	5	2	3	2	12	4	8
Electrician	4	5	1	-	10	2	8
รวม	125	52	50	40	267	132	135

จากตารางสรุปพบว่า ตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวมา 7 ปี มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการรับสมัครงาน และผ่านการสอบสัมภาษณ์จนได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 267 คน และในบางส่วนได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อหรือมีธุรกิจส่วนตัว ทำให้คงเหลือพนักงานของบริษัทที่มาจากโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 135 คน หรือร้อยละ 51 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น

ในปี 2562 บริษัทให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยจำแนกออกเป็น 3 ด้านคือ

- (1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน จำนวนเงิน 215,342 บาท
- (2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 1,394,550 บาท
- (3) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม จำนวนเงิน 129,000 บาท

รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 1,738,892 บาท หรือร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม



11. การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การดำเนินการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง พิจารณาบททวนงานของส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2013) โดยส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน โดยสาระสำคัญขององค์ประกอบ ทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรเพื่อเอื้ออำนวยต่อระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และจัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย การสอบทาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ ความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การแบ่งแยกหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะความสามารถอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับทราบ พร้อมทั้งการอบรมให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดใช้นโยบายการ “งดรับ” ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ในการกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการจัดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายงาน โดยจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมในด้านการประเมิน การวิเคราะห์ และทบทวนการบริหารความเสี่ยง และมาตรการลดระดับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจำ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะดำเนินการกำกับดูแลและติดตาม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

นโยบายด้านการควบคุมภายใน ระเบียบ ขั้นตอนและคู่มือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ อำนาจในการอนุมัติรายการต่างๆ ได้จัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน บริษัทได้คำนึงถึงหลักการในการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ การสื่อสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของทางการเงิน การบัญชี

การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ทุกระบบงานมีกระบวนการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่อาจมีส่วนได้เสีย เป็นต้น รวมทั้งได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยในการควบคุมและช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานได้ความปลอดภัยในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม

บริษัทยังมีนโยบายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในมาตรการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

จัดให้มีระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.synteccon.com) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการสื่อสารภายใน บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ เช่น นโยบายด้านต่างๆ ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำงาน และข้อมูลสำคัญ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกฝ่ายงานมีภาระหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานการทำงานของฝ่ายงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบและระบบควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหารได้จัดให้มีการประชุมติดตาม ทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ

การติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ส่วนกำกับดูแลการปฏิบัติได้ปฏิบัติและติดตามให้บริษัทดำเนินการอย่างถูกต้องอย่างเพียงพอ ด้านการตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และด้านการให้คำปรึกษา (Consulting) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้รับการพิจารณาจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

11.2 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2557 ได้มอบหมายให้ น.ส.รัฐวิมล ลาภานาน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ เป็นผู้ดำเนินการแทน จนกว่าจะมีการพิจารณาและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับปรากฏในเอกสารแนบ 3)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์จากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

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

ในระหว่างปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวม 7 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตที่รับผิดชอบ โดยได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี และประมาณการที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการพิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสอบทานให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป ความเป็นธรรมสมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและเสนอความเห็นแผนงานตรวจสอบประจำปี ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนำผลการตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำคัญ การติดตาม และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับกระบวนการตรวจสอบ การพัฒนา และยกระดับงานตรวจสอบในด้านการให้ความเชื่อมั่นและด้านการให้คำปรึกษา เน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากลวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ COSO ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
5. การติดตาม (Monitoring)

โดยได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา บทสรุปปรากฏในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานฉบับนี้แล้ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณ์ในการทำหน้าที่ ทักษะความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งการสอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลและแนวทางการลดระดับความเสี่ยง การติดตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งรับทราบข้อสรุปเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (whistle – blowing) ตาม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยได้เสนอแนะให้เกิดการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ การสื่อสาร การอบรม และการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีความอิสระในการทำหน้าที่ ความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินฉบับนี้ได้แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของทางการ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม ภายใต้การส่งเสริมตามแนวทาง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัท



(นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริหารชุดใหม่ (ชุดผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และชุดปัจจุบัน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 68 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร และ คุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	- ดอกเบี้ยรับ	1.86	- ในระหว่างปี 2562 บริษัทให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 2 จำนวน 83 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR + 2.75 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ยังมียอดหนี้คงเหลือ 83 ล้านบาท ณ 31/12/2562
	- เงินให้กู้ยืม	83.00	
	- รายได้ค่าบริการ	0.88	
	- รายได้จากการบริหารงานก่อสร้าง	8.50	
	- ลูกหนี้อื่น	0.28	
	- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	3.10	- บริษัทได้ทำการรับจ้าง บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารโครงการทั้งโครงการ 1 และโครงการ 2 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด</u> - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด	- ลูกหนี้อื่น	1.22	- บริษัททำสัญญาการให้บริการกับบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด เพื่อให้บริการด้านการแนะนำ จัดหา สรรวจ เปรียบเทียบ ผู้ออกแบบงานต่างๆ และที่ปรึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยติดต่อประสานงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการว่าจ้างผู้ออกแบบงานต่างๆ และที่ปรึกษาโครงการ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ สับสนุนธุรกิจปกติโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ในระหว่างปี 2562 บริษัทให้กู้เงินเพื่อใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเทพทองหล่อ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.75 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลากำหนดการกู้ยืม 2 ปี และในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินกู้ 20 ล้านบาท และให้กู้ยืมเพิ่มอีก 5 ล้านบาท มียอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 10 ล้านบาท
	- รายได้ค่าบริการ	7.37	
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.05	
	- ดอกเบี้ยรับ	0.51	
	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10.00	
<u>บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด</u> - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 84.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด	- ดอกเบี้ยรับ	0.38	- ในระหว่างปี 2562 บริษัทให้กู้เงินเพื่อใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการของ ครอส ทู ไวท์ ภูเก็ต ป่าตอง เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบและประเมินสภาพแวดล้อมก่อนการเริ่มโครงการเป็นจำนวน 10 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.75 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลากำหนดการกู้ยืม 2 ปี ปัจจุบันได้จ่ายชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนแล้วในระหว่างปี 2562
	- ลูกหนี้อื่น	0.06	
	- รายได้ค่าบริการ	0.36	

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เจ ที เทน จำกัด</u> - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 69.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจ ที เทน จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พงสุตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท เจ ที เทน จำกัด	- ดอกเบี้ยรับ - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - รายได้ค่าบริการ	0.03 0.07 5.00 0.36	- ในระหว่างปี 2562 บริษัทให้กู้เงินเพื่อใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 5 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.75 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี - บริษัททำสัญญาให้บริการกับ บริษัท เจที เทน จำกัด เพื่อให้บริการปรึกษาโครงการและติดต่อประสานเพื่อจัดเตรียมงานและเอกสารต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
<u>บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด</u> - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 79.90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจ ที เทน จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พงสุตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด	- ดอกเบี้ยรับ	0.04	- ในระหว่างปี 2562 บริษัทให้กู้เงินเพื่อใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 10.20 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.75 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา กำหนดการกู้ยืม 2 ปี ปัจจุบันได้จ่ายชำระคืนครบจำนวนแล้ว
<u>บริษัท แนนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แอนด์ แมนเนจเมนต์ จำกัด</u> - เป็นบริษัทย่อย - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัท แนนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แอนด์ แมนเนจเมนต์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พงสุตร และคุณสมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการในบริษัท แนนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แอนด์ แมนเนจเมนต์ จำกัด	- ค่าบริหารจัดการ - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	26.88 16.46 16.08	- บริษัททำการจ้าง บริษัท แนนเชอร์ล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แอนด์ แมนเนจเมนต์ เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด</u> - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มี่ความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายการเช่าพื้นที่อาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	2.78	- บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 614.93 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 215,225 บาท (350 บาทต่อตารางเมตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าอาคารสำนักงานในอาคารเดียวกันและอาคารใกล้เคียง โดยราคาเช่าเฉลี่ยที่อื่นอยู่ที่ 450 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเช่าเฉลี่ยที่บริษัทได้รับ
<u>บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</u> - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ผู้บริหารบริษัทฯ (คุณณยศ ปิษฐ์ธนกุล) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มี่ความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพรส์คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ - เจ้าหน้าที่การค้า	1.41 0.23	- บริษัททำการซื้อสินค้า จาก บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากมีเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด</u> - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่มี่ความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัดคิดเป็นร้อยละ 36.11 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายการซื้อสินค้าของที่ระลึก ของขวัญ, ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่	9.20	- บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บริษัท นารายณ์ภักดิ์ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากมีเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เอ็น แอนด์ เจ</u> <u>ฮอสพิทอลลิตี จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ	0.71	- บริษัททำการซื้อสินค้าจาก บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด เพื่อใช้อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระต่างๆ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากมีเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
<u>บริษัท เซฟ ซีรีส์ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ผู้บริหารคนสำคัญ (คุณณยศ ปิณฑะกุล) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เซฟ ซีรีส์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 9.25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- ค่าบริการ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	218.85 17.30 7.54	- บริษัททำการซื้อบริการจาก บริษัท เซฟ ซีรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นงานบริการเกี่ยวกับงานระบบที่ใช้ภายในอาคารและถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก่อสร้างอาคาร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- ค่าบริหารจัดการ	16.07	- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด ทำการจ้าง บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด ด้านการบริหารจัดการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท เชื้อปทุมวัน จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรเมธ พงษ์บุตร) ผู้บริหารคนสำคัญ และบุคคลที่มีสัมพันธภาพกับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เชื้อปทุมวัน จำกัด คิดเป็นร้อยละ 22.84 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- เชื้อวัสดุก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า	129.49 7.79	- บริษัทและบริษัทย่อยได้สั่งซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บริษัท เชื้อปทุมวัน จำกัด ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารและถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก่อสร้างอาคาร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราวัสดุก่อสร้างกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรเมธ พงษ์บุตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีสัมพันธภาพกับบริษัทถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น จำกัด คิดเป็นร้อยละ 22 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ - ค่าบริหารจัดการ - เจ้าหนี้อื่น	0.58 6.58 0.02	- บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ซึ่งใช้สำหรับจัดตั้งเป็นสำนักงานอัตราค่าเช่าและค่าบริการอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป - บริษัททำการจ้าง บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อให้เข้ามาทำการบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท ไรท์แมน ภัตตาการ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรเมธ พงษ์บุตร) ผู้บริหารคนสำคัญ และบุคคลที่มีสัมพันธภาพกับบริษัท ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไรท์แมน ภัตตาการ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - ค่าบริหารจัดการ - เจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้อื่น	3.74 9.24 0.75 0.08	- บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ซึ่งใช้สำหรับจัดตั้งเป็นสำนักงานอัตราค่าเช่า และค่าบริการอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท และประกอบกิจการร้านอาหารโดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป - บริษัททำการจ้าง บริษัท ไรท์แมน ภัตตาการ จำกัด เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้มาเข้าพักที่เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</u> -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่ ความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด รวมกัน在公司 ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	- ลูกหนี้เงินประกัน ผลงานตามสัญญา ก่อสร้าง - เงินรับล่วงหน้า ก่อสร้าง -รายได้ค่าก่อสร้าง -ลูกหนี้การค้า	24.73 3.74 338.36 0.43	- บริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคาร ทีอาร์อาร์ บิล ดิง โดยงานก่อสร้างรวมถึงงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร โดยรายการ ดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตรา ค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการให้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับ อัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
<u>บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด</u> - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการบริษัทฯ (คุณจิรโมท พนุสูตร) ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มีที่ ความสัมพันธ์กับบริษัทถือหุ้นรวมกันใน บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของทุนจดทะเบียน บริษัท	- ลูกหนี้เงินประกัน ผลงานตามสัญญา ก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - เงินรับล่วงหน้า ก่อสร้าง -รายได้ค่าก่อสร้าง	23.50 73.91 6.49 387.35	- บริษัทได้เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการ โรงงานน้ำตาลสกกลนครในระหว่างปี 2560 ซึ่งใน ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงาน โดย รายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไข การค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบ อัตราค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการ ให้บริการ โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตรา ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ ทั่วไป
<u>ค่าที่ปรึกษากระบวนการด้านบริการรักษา</u> <u>ความปลอดภัย</u> - คุณจิรศักดิ์ ต้นสกุล - ผู้บริหารคนสำคัญและบุคคลที่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท (คู่สมรสของคุณ นิชยา พนุสูตร มีความสัมพันธ์คือ เป็น พี่สาวคุณจิรโมท พนุสูตร กรรมการ บริษัทฯ)	- ค่าที่ปรึกษากระบวนการ ด้านบริการความ ปลอดภัย	3.60	- บริษัททำสัญญาที่ปรึกษางานระบบรักษาความ ปลอดภัย การตลาด การจัดซื้อและจัดจ้าง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบรักษา ความปลอดภัย การตลาด และการจัดซื้อจัดจ้าง แก่ผู้บริหารของบริษัท โดยรายการดังกล่าว เข้า ข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ จัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีการใช้บริการ โดย อัตราค่าบริการจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตรา ตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายชื่อ และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นของการทำรายการ
<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> - คุณสุขุม พนุสุตร - คุณจิรโมท พนุสุตร - คุณณิชา พนุสุตร - คุณสุจิตต์ มั่นคงเจริญ	- ค่าเช่าที่ดิน	0.01 0.01 0.01 0.01	- บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดินจำนวนพื้นที่ 3 ไร่ 25 ตารางวา อยู่ที่ ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้สถานที่ในการดำเนินการประกอบวัสดุ อุปกรณ์ โดยมีอัตราค่าเช่า เดือนละ 24,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันบริษัทได้ทำการยกเลิกสัญญาเช่าแล้วในระหว่างปี 2562

บริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นไปตามหลักการ/เงื่อนไขการค้าทั่วไปของธุรกิจ ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า รวมทั้งเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ เช่นเดียวกับกรณีลูกค้าทั่วไป

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าลักษณะปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และมีการดำเนินการขออนุมัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอแล้ว

ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนเสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายและลงมติด้วยความอิสระ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เป็นไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหลักเกณฑ์ ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้คำนึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ