



ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,871,149,452 บาท เรียกชำระแล้ว 4,860,473,010 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,860,473,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญเช่น หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ เช่น จำนวน มูลค่า และสิทธิและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ เป็นต้น
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายเปรมชัย กรรณสูต และ ครอบครัว	1,004,831,852	20.673
2. นางนิจพร จระะจิตต์ และครอบครัว	587,922,604	12.096
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	160,024,722	3.292
4. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	142,995,156	2.942
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	78,950,550	1.624
6. นายชาญชัย กุลถาวรกร	57,900,000	1.191
7. นายไชยา สกุลชัยวณิชย์	48,504,150	0.998
8. นายประวิตร พันธุ์สายเชื้อ	47,244,100	0.972
9. นายวิชัย เอกอุดมสิน	43,000,089	0.885
10. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	34,479,500	0.715

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

1. ตัวแลกเงิน

สัญลักษณ์	มูลค่า ที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุตัวแลกเงิน (วัน)	การจัดอันดับ เครดิต ตราสารหนี้
ITD14117A	100.00	17 ม.ค. 2557	ไม่มี	184	ไม่มี
ITD14123A	41.00	23 ม.ค. 2557	ไม่มี	184	ไม่มี
ITD14130A	90.00	30 ม.ค. 2557	ไม่มี	183	ไม่มี
ITD14221A	70.00	21 ก.พ. 2557	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD14226A	55.00	26 ก.พ. 2557	ไม่มี	187	ไม่มี
ITD14307A	100.00	7 มี.ค. 2557	ไม่มี	268	ไม่มี
ITD14311A	10.00	11 มี.ค. 2557	ไม่มี	90	ไม่มี
ITD14311B	30.00	11 มี.ค. 2557	ไม่มี	90	ไม่มี
-	11.35	25 มี.ค. 2557	ไม่มี	1096	ไม่มี
ITD14430A	40.00	30 เม.ย. 2557	ไม่มี	210	ไม่มี
ITD14520A	150.00	20 พ.ค. 2557	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD14613A	40.00	13 มิ.ย. 2557	ไม่มี	175	ไม่มี
ITD14618A	25.00	18 มิ.ย. 2557	ไม่มี	203	ไม่มี
ITD14618B	20.00	18 มิ.ย. 2557	ไม่มี	189	ไม่มี
ITD14916A	100.00	16 ก.ย. 2557	ไม่มี	270	ไม่มี

2. หุ้นกู้

สัญลักษณ์	มูลค่า ที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุหุ้นกู้ (ปี)	การจัดอันดับ เครดิต ตราสารหนี้ ครั้งสุดท้าย 30 ก.ย. 2556
ITD146A ⁽¹⁾	5,000.00	26 มิ.ย. 2557	ไม่มี	5	BBB-
ITD159A	1,000.00	16 ก.ย. 2558	ไม่มี	5	BBB-
ITD159B	2,500.00	20 ก.ย. 2558	ไม่มี	2	ไม่มี
ITD166A	3,500.00	8 มิ.ย. 2559	ไม่มี	5	BBB-

หมายเหตุ

- (1) หุ้นกู้ ITD146A บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปีโดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ยกเว้น บริษัทไทยมารูเคน จำกัด ที่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แล้ว กล่าวคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุติก่อนหักภาษี



8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย

1. คณะกรรมการเข้าไต่ถามหาบทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย
 - ก. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับ ต.ล.ท. และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
 - ข. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานบริหารที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยอนันต์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4	4
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	4
3. นางนิจิพร จระณะจิตต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	4
4. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4	4
5. นายไพฑูรย์ ชاکรบัณฑิต	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
6. นายยุทธชัย จระณะจิตต์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3
7. นายรัชชัย สุทธิประภา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	4
8. นายวิลเลียม ลี เซนทกราฟ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4	4
9. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

8.2 ผู้บริหาร

■ คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 11 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิภาพร	จรณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพฑ	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์	พัฒนกิจจำรูญ	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายชาติชาย	ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายสุเมธ	สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหาร

■ ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีผู้บริหารตามประกาศฯ จำนวน 11 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิภาพร	จรณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพฑ	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์	พัฒนกิจจำรูญ	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายสุเมธ	สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายชาติชาย	ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน)
11. นางสาวกาญจนา	เจริญยศ	รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)

ทั้งนี้แผนภาพโครงการการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 59 พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของ กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการในบริษัทฯ ย่อยทุกแห่งในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ)

8.3 เลขานุการบริษัท

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการ แต่งตั้ง นายวรวิทย์ หิรัญชัยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ใน เอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและ โปร่งใสดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจาก ที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะมีการเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน



(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2556

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)		
	กรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
1. ร.ต.ท. นัทรชัย บุญยอนันต์	750,000	*535,000	-
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	580,000	-	-
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	580,000	-	-
4. ดร. ไกรสร จิตธรรม	580,000	*415,000	**15,000
5. นายไพท ขาครบัณฑิต	580,000	-	**10,000
6. นายยุทธชัย จระณะจิตต์	580,000	-	**10,000
7. นายวิรัชชัย สุทธิประภา	580,000	-	-
8. นายวิลเลียม ลี เซนต์กราฟ	580,000	*415,000	-
9. นายปิติ กรรณสูต	580,000	-	-
รวม	5,390,000	1,365,000	35,000

หมายเหตุ * รวมค่าตอบแทนพิเศษ / ** ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำนวน 11 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 70,651,085 บาท
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน (ไม่รวมรองประธานบริหารอาวุโส(ฝ่ายการเงิน) และ รองประธานบริหาร(ฝ่ายบัญชี)) ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 64,923,085 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

● เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 11 ราย จำนวน 971,020 บาท

8.5. บุคลากร

- จำนวนพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 เท่ากับ 28,318 คน
- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น

- วิศวกร	=	1,660	คน
- บัญชี	=	224	คน
- บริหาร	=	245	คน
- พนักงานทั่วไป	=	26,189	คน
รวม	=	28,318	คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ

1)	กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม	=	13,374	คน
2)	กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	=	3,825	คน
3)	กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำมัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำ ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่	=	2,990	คน
4)	กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน	=	3,125	คน
5)	กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล	=	1,140	คน
6)	กลุ่มงานสร้างเขื่อนอนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า	=	1,274	คน
7)	กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก	=	324	คน
8)	กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม	=	107	คน
9)	งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน และเบ็ดเตล็ด	=	1,173	คน
		=	344	คน
10)	สำนักงานใหญ่และชาวต่างชาติ	=	642	คน
	รวม	=	28,318	คน

- การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 22,318 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 24,278 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 28,318 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำคัญ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2556
เท่ากับ 8,993,987,000 บาท (เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน)

● นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น โดยในปี พ.ศ. 2556 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน เท่ากับ 9 ชั่วโมง/คน ได้มีการฝึกอบรมทั้งหมด 27 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้แก่ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ วิศวกร สถาปนิก โฟร์แมน และเทคนิคเขียน ซึ่งมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ การบริหารงานก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนงาน ระบบงานสโตร์ สมุหบัญชีและการสั่งซื้อสินค้าที่วิศวกรควรทราบและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสำหรับงานวิศวกรรม

หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสนับสนุนโครงการก่อสร้าง : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนงานของโครงการ ได้แก่ สมุหบัญชี หัวหน้าสโตร์ และพนักงานสโตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ ก้าวสู่ความสำเร็จของนักบัญชีมืออาชีพ สัมมนาสมุหบัญชีหน่วยงาน เตรียมสมุหบัญชีหน่วยงาน เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับสมุหบัญชี หัวหน้าสโตร์ สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน และเตรียมพนักงานสโตร์

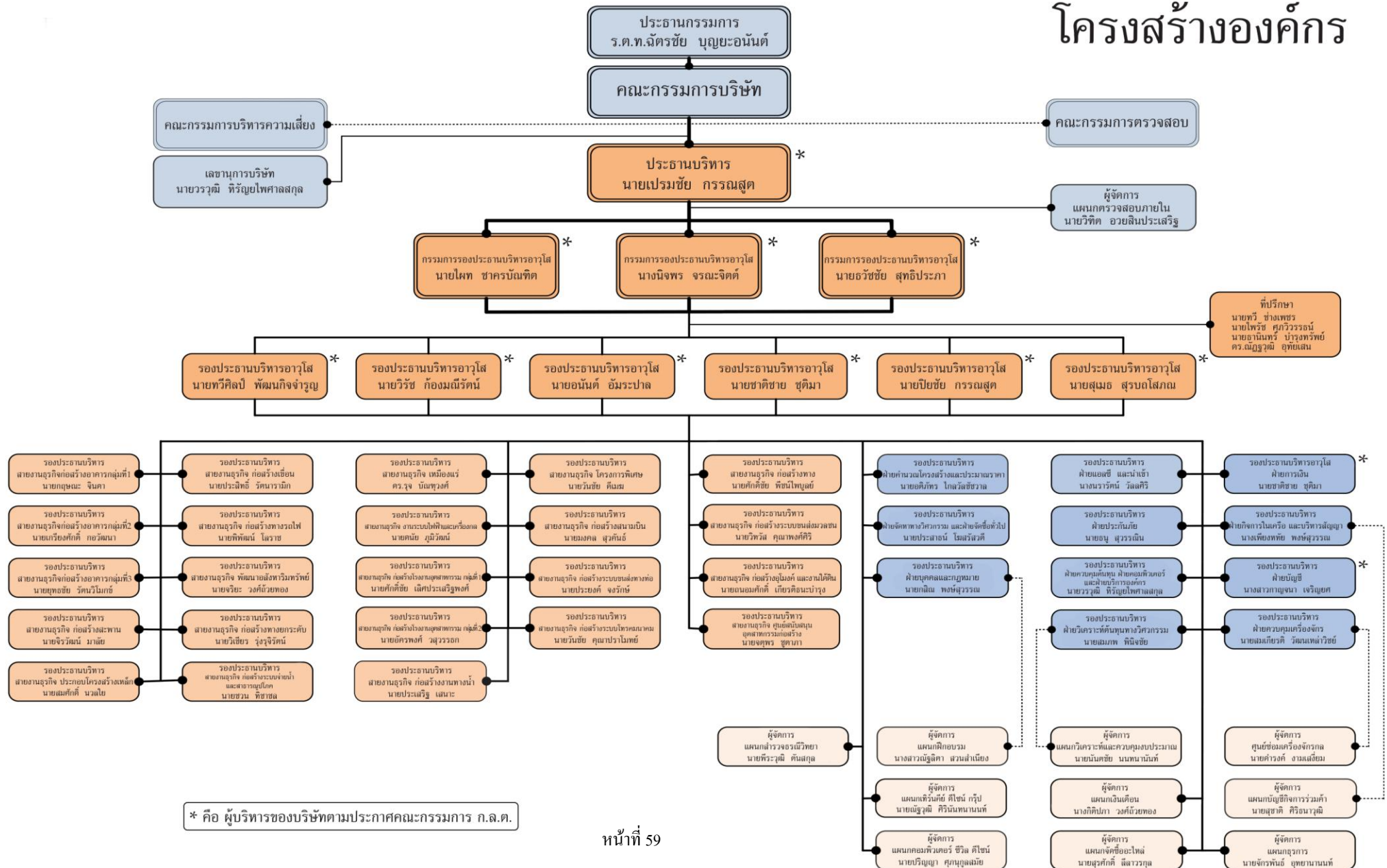
หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงาน และทั่วไป : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆ และความรู้ทั่วไป ให้แก่ บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งหมด 13 หลักสูตร ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกลดต้นทุนและวัฒนธรรมองค์กร การสร้างจิตสำนึกลดต้นทุน การสร้างจิตสำนึกให้เกิดการประหยัด การสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร การพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร Microsoft office 2013 การเสริมสร้างความคิดเป็นระบบ การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสังคม เทคนิคการติดต่อประสานงานเพื่อผลลัพธ์ของงาน และปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ITD



โดยหลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร การพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอันบริสุทธิ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ โดยเป็นการนำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกเหนือจากที่ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรแต่ละกลุ่มงานแล้ว หน่วยงานต่างๆ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเองภายในหน่วยงานด้วย โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นการบรรยายก่อนการเริ่มปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหน้างาน และหลักสูตรเฉพาะงานช่างในงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกอบรมได้กระจายไปอย่างทั่วถึง และเพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน

โครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดนโยบายเพิ่มขึ้น 2 นโยบาย คือ 1. นโยบายบริหารความเสี่ยง และ 2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.itd.co.th/files/CG-56-thai.pdf>)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1 บริษัทฯจะเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- 2 ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 3 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯจะเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 4 บริษัทฯ จะจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือคำถามที่สงสัยได้ล่วงหน้า
- 5 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6 คณะกรรมการบริษัทฯและประธานบริหารจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย

● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน
- 3 ในการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ คณะกรรมการตลาดทุนอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยรายการดังกล่าวอย่างชัดเจน

- 4 บริษัทจะอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมๆ กับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานคำแนะนำ ขั้นตอนของการมอบฉันทะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5 บริษัทจะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 30 วัน หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

- **การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

- 1 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ ความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเข้าอบรมหรือสัมมนา
- 2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3 บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจสร้างความเสียหายให้บริษัทฯ โดยการส่งจดหมายถึงกรรมการอิสระโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบริการองค์กร

- **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

- 1 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใส และแสดงให้เห็นถึงอำนาจควบคุมบริษัทฯ ที่แท้จริง
- 2 ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปีต้องมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
- 3 รายการระหว่างกันและรายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารจะต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการตลาดทุน
- 4 บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 5 บริษัทฯ จะจัดช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนในหลายทาง เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล การพบปะนักวิเคราะห์ และการเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน

- **ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ**

1. **คณะกรรมการ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทฯ จดทะเบียนแห่งอื่นไม่เกินจำนวน 5 แห่ง

2. **คณะอนุกรรมการ**

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยให้กำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งคณะ โดยมอบหมายให้กรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะถูกแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

ให้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานบริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ

5. การประชุมคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นทำให้เข้าประชุมไม่ได้ให้มีหนังสือแจ้งประธานกรรมการทราบ โดยจะเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

กำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการให้สามารถแสดงภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ได้อย่างอิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

7. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นจะพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

8. คำตอบแทนคณะกรรมการ

การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของบำเหน็จกรรมการ และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

9. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไขต่อไป

10. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านเข้าอบรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ กับสถาบันต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

11. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานให้เกิดการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดแต่ละคณะดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัทฯ

■ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย	บุญยะอนันต์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายเปรมชัย	กรรมสุต	กรรมการ
3. นางนิจิพร	จรณะจิตต์	กรรมการ
4. ดร.ไกรสร	จิตธรธรรม	กรรมการอิสระ
5. นายไพท	ชาครบัณฑิต	กรรมการ
6. นายยุทธชัย	จรณะจิตต์	กรรมการ
7. นายรัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการ



8. นายวิลเลียม ลี	เซนท์กราฟ	กรรมการอิสระ
9. นายปิติ	กรรมสุต	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายการที่สำคัญตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. คณะกรรมการบริหาร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 11 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรมสุต	ประธานบริหาร
2. นางนิจอพร จระณจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส

6. นายทวีศิลป์	พัฒนกิจจำรูญ	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายชาติชาย	ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายสุเมธ	สุรบถ โสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานและดำเนินงาน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ และการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
- แต่งตั้งบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้
- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ
- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และควบคุมการบริหารงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำหนดเวลา และ มีคุณภาพงานตามสัญญา
- ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่มีได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
- ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการได้

ก. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย * บุญยอนันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ไกรสร จิตธรรม	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิลเลียม ลี เซนัทกราฟ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายวิจิต อวยสินประเสริฐ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ* ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

■ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร	จิตรธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพท	ชาครบัณฑิต	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมภพ	พินิจชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายยุทธชัย	จรณะจิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวเพ็ญพรรณ	เรียงทองกลาง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายปิติ	กรรณสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวรวิติ	หิรัญไพศาลสกุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลนั้น จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ช่วยให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหาย หรือ ความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลับกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ (Key Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ กระบวนการสรรหา

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

7. ไม่เป็นกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ จะปรึกษาร่วมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ์ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อไป

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้นแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคราวละ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯลฯ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทฯ ช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยนำเสนอ และขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงวิสัยปฏิบัติงานด้านการจัดการ ที่มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในฐานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

กรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะร่วมกับกรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดย

คำนึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ พร้อมกับกำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทรวม กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา หรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการทำรายการสำคัญอื่น ให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ของบริษัทย่อย และบริษัทรวมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวม ทันตาม กำหนดเวลา

ทุกๆ ปี บริษัทย่อย และบริษัทรวมจะทำการประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม และรัดกุม เพียงพอหรือไม่ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเปิดเผยใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ อาทิ การจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ได้กำหนด มาตรการลงโทษทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบียร์เลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนั้น การที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานดังกล่าว ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปีบัญชี ในรายงานประจำปีทุกปี

สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีทุกปี

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **12,213,000** บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ 1. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 2. ที่ปรึกษา และวางแผนการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **912,988** บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล”

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถจำแนกออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ



1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และมีขั้นตอนการประชุมที่ต้องทำตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น. โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 37 สำนักงานใหญ่ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ เลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาจัดเรื่องเขาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน ของปี พ.ศ. 2556

หลังจากที่กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเตรียมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารที่จะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อประธานบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบในวาระการประชุม หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชมนั้น มีข้อมูล ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้น ไขประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และเข้าใจรายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาประชุมแทนตน เพื่อรักษาสิทธิของตน รวมทั้งเข้าใจวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมมาประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล หรือตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ ได้ (โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ www.itd.co.th หรืออีเมล cccs@itd.co.th)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แสดงต่อผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็นและการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม โดยกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยอนันต์ (ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายเปรมชัย กรรณสูต (ประธานบริหาร) นางนิจพร จระณะจิตต์ นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต ดร.ไกรสร จิตธรรม (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) นายรัชชัย สุทธิประภาพร้อมด้วย นายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายการเงิน) นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล (เลขานุการบริษัท) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่าน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน ทั้งนี้ มีกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ นายยุทธชัย จระณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 708 ราย ถือหุ้นรวมกัน จำนวน 1,843,914,151 หุ้น เท่ากับร้อยละ 43.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก

ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,007 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 1,933,048,682 หุ้น เท่ากับร้อยละ 46.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 510 ราย เท่ากับ จำนวนหุ้น 1,410,013,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 497 ราย เท่ากับ จำนวนหุ้น 523,035,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีข้อขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง คำถาม และความคิดเห็นต่างๆไว้ด้วย การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายได้ตอบและชี้แจงทุกคำถามได้อย่างเหมาะสมชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ สำหรับในวาระที่มีการโต้แย้ง บริษัทฯ ได้ใช้การแจกบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่วนในวาระที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.4 การเปิดเผยผลการประชุม

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที คือ ภายในวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือ ก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ดังนี้

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ขอร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ ที่ cccs@itd.co.th หรือทำจดหมายถึงกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำคัญ หรือน่าสนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและหลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของคนเช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทฯ หลักทรัพย์ (Broker)
- ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการเช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ
- กรณีที่เป็นการเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและที่อยู่ติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลับกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นั้น บริษัทฯได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งหลังจากครบกำหนดภายในเวลาที่บริษัทฯแจ้งไว้ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับอย่างเพียงพอ มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม และในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ และเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

2.3 การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน) พร้อมทั้งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน

2.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน อาทิ การจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตักเตือนเขียน ตักเตือนจำ พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนั้น การที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานดังกล่าว ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปีบัญชี ในรายงานประจำปีทุกปี



สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีทุกปี

2.5 การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมลของฝ่ายบริการองค์กร (cccs@itd.co.th) ซึ่งฝ่ายบริการองค์กร เป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานกับกรรมการอิสระโดยตรง โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกเรื่อง ด้วยความเป็นธรรม เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด

อนึ่งก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากในวาระการประชุมใดเกี่ยวข้องกับกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

และตามที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน แสดงถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เลขาธิการบริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แผนการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2556” และได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อนึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นำไปสู่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

และเมื่อเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 3 หลักสูตรดังนี้ 1. การพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ 2. การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาความซื่อสัตย์ 3. การสร้างและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์ เพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสูญเสียผลประโยชน์ของบริษัทฯ น้อยที่สุด

ทั้งนี้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆเหล่านี้มาโดยตลอด

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายเจ้าหน้าที่ของถึงกรรมการอิสระมายังฝ่ายบริการองค์กร โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรืออีเมล cccs@itd.co.th

และในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำความผิด ข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส จะถูกปกปิดเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

จากข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้รับ บริษัทฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง เช่นมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ข่าวการลงนามสัญญาโครงการที่สำคัญ เป็นต้น โดยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

พนักงาน : บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนด มีห้องรักษาพยาบาลที่มีแพทย์เข้าให้การรักษาระงับสำนักงานใหญ่ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงานในยามฉุกเฉิน

และจำเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและครอบครัวที่บ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานแต่ละแห่ง การจัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สะอาดเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ ทำให้นักงงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และ อาชีวอนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน และบุคคลอื่น โดยในปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมขึ้นจำนวนทั้งหมด 27 หลักสูตร ดังปรากฏรายละเอียดในข้อที่ 6 หัวข้อนโยบายการพัฒนาพนักงาน

ลูกค้า : บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และเมื่อมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบปัญหา และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้มีนโยบายคัดเลือก และคัดกรองคู่ค้า ที่มีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตรงเวลา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันในการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนด้วยความสุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่างเปิดเผย และโปร่งใส และไม่ละเมิดความลับหรือหาทางล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการก่อสร้างงานต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น การดูแลป้องกันการปนเปื้อนรั่วไหลของน้ำมันที่จะไปปะปนกับดินและแหล่งน้ำต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง การดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การดูแลเรื่องควบคุมกลิ่นเหม็นรบกวน การดูแลเรื่องความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การดูแลเรื่องฝุ่นละออง การรณรงค์เรื่องการแยกขยะและการประหยัดพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับการก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใด และมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างของบริษัทฯ จริงหรือไม่ เพื่อชี้แจงและ ดำเนินการให้ชุมชนเข้าใจให้เร็วที่สุด

ท่านผู้อ่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 10 เรื่อง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรจะได้รับรู้ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 37 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานของโครงการต่างๆ และการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำทุกครั้งที่มิจิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญๆ อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ จะมีข้อมูลผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำให้นักลงทุนทราบถึงอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งในส่วนของคุณสมบัติเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน รวมทั้งความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้น ได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ www.itd.co.th หรืออีเมล cccs@itd.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์หลากหลายสาขาจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน (44.4%)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2 ท่าน (22.2%)
- กรรมการอิสระ	3 ท่าน (33.3%)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาท และยังสามารถทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นอย่างดี



และจากการที่บริษัทฯ ได้มีนโยบาย จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งนั้น กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และทั้ง 3 ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการด้วย จึงยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้การกำหนดจำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระของบริษัทฯนั้น ได้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน ประธานกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อีกทั้งยังไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานบริหารด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่แยกชัดเจนระหว่างประธานกรรมการ และ ประธานบริหาร ดังนี้

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีการพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ 5 ปี

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุม 4 ครั้ง มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการได้เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาประชุมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง และได้มีการประสานงานและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/9/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดย ดร.ไกรสร จิตธรรม กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุนโครงการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 1 ครั้ง มีการพิจารณากลับกรอง ติดตามความคืบหน้า และให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่โครงการทวาย สหภาพพม่า โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี โครงการ Mai Khot Power Plant สหภาพพม่า และโครงการเหมือง Bauxite สปป.ลาว และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

สำหรับคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหานั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน

อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้การเทียบเคียงกับข้อมูลของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงถือว่ามีความโปร่งใส

สำหรับวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้งที่มีการดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะได้รับคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย จากเลขานุการบริษัทเป็นแนวทางปฏิบัติ

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้



เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับในปีพ.ศ.2556 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดนโยบายเพิ่มขึ้น 2 นโยบาย คือ 1. นโยบายบริหารความเสี่ยง และ 2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.itd.co.th

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัท จัดเก็บรวบรวมนำเสนอต่อประธานกรรมการรับทราบ และจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายบริการองค์กรชั้น 38 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หากข้อมูลรายงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อมูลและส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัท ดำเนินการต่อไป

5.4 การส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้ประกาศลงในระบบ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรม เพื่อรับทราบจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ วินัยของพนักงานบริษัทฯ และมาตรการลงโทษในกรณีที่ทำผิดระเบียบวินัยดังกล่าวในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ส่งเสริมให้ลูกน้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ จะมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบุคคลฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี

5.5 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้อิทธิพลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ซึ่งเผยแพร่ในระบบ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดูแลไม่ให้อิทธิพลรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แล้ว

5.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 3 เดือน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ แบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบ รับรอง และเรื่องเพื่ออนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำหรับระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยประธานที่ประชุมได้ทำหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารหรือข้อมูล รวมทั้งอภิปรายในประเด็นสำคัญ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัท จะมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ได้รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ ฝ่ายบริการองค์กร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

โดยในปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 4 ครั้ง

5.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของปีที่ผ่านมา ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะว่า ได้กำหนด/ปฏิบัติ/ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ

5.8 คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

5.8.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยกำหนดนโยบายคำตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

5.8.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร เช่น Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program(DAP), และ Audit Committee Program (ACP) โดยในปีที่ผ่านมา ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 32/2556

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการอบรมของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้
ก. ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยะอนันต์

- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 32/2556

ข. นางนิภาพร จรณะจิตต์

- Director Certification Program (DCP)

ค. นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ

- Director Certification Program (DCP)

ง. นายยุทธชัย จรณะจิตต์

- Director Certification Program Class 34/2003

- ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน และคู่มือกรรมการ

- Direct Finance the Skill Update Program for Director

จ. นายรัชชัย สุทธิประภา

- Director Accreditation Program (DAP)

- Finance for Non Finance Director

- Finance Instruments for Directors FID 2/2012

ฉ. นายชาติชาย ชุติมา

- Director Accreditation Program Class 67/2007

- Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 โดยได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และเติบโตจนปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกว่า 5,871.14 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ” ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรวมไปถึงธุรกิจในการลงทุนของ บริษัทฯ ในทุกๆ ธุรกิจด้วย บริษัทฯ ได้มีการศึกษา พัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารในองค์กรและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงผลงานเพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและปรับระดับความสำคัญให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

10.1 นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. **การกำกับดูแลกิจการที่ดี** บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2. **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม** บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
3. **การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้น บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน
4. **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยความสำเร็จของโครงการในอดีตและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย
5. **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของธุรกิจ** ดังนั้นบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่

- ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
6. **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากการดำเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาดังนั้นบริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
 7. **การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจำปี

ซึ่งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวนี้ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

แนวทางเกี่ยวกับ การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

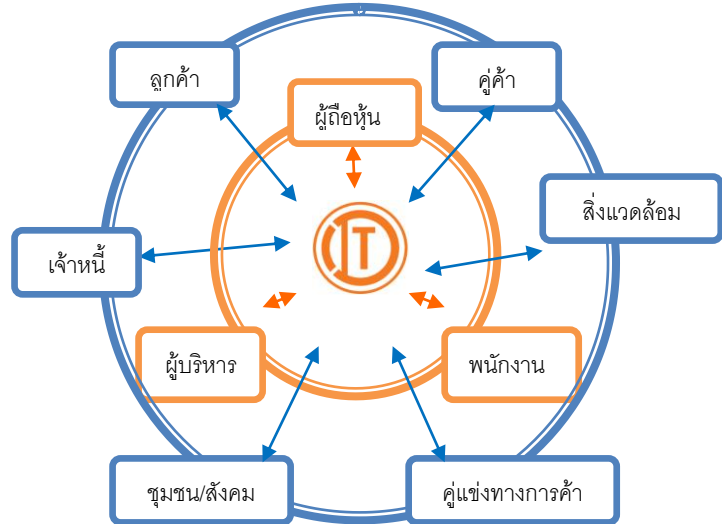
บริษัทฯ ได้ยึดถือการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.itd.co.th ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจ ด้านรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรมแล้วบริษัทฯ ก็ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเป็นมาตรการ และให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล เป็นสำคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมคุณภาพของอากาศ เสียง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง การวางแผนการกำจัดเศษวัสดุขยะมูลฝอยตลอดจนการวางแผนจัดการด้านการจัดการจราจร คมนาคม ขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นต้น

ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

- 1 ผู้ถือหุ้น
- 2 ผู้บริหาร และพนักงาน
- 3 ลูกค้า
- 4 คู่ค้าและเจ้าหนี้
- 5 คู่แข่งทางการค้า
- 6 ชุมชน , สังคมส่วนรวม
- 7 สิ่งแวดล้อม



แนวทางปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม โดยยึดหลักแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการที่ได้จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ดำเนินทั้งหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

เรื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการและนำมาเปิดเผย อาทิเช่น :-

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่นการฮั้วประมูล การจำกัดปริมาณการผลิต การกักตุนสินค้า หรือการให้ความช่วยเหลือบริษัทในสังกัดอย่างเกินความเหมาะสม รวมถึงการแข่งขันตัดราคาสินค้าและบริการเกินควร ซึ่งทำให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ มีการทำสัญญาว่าจ้าง และมีการทำสัญญาข้อตกลง ก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือทำงาน

รวมถึง บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และสถานการณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” อีกด้วย

2. การต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ของบริษัทฯ โดยได้มี “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประกาศระเบียบข้อปฏิบัติ และให้ถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยมีขั้นตอน และระเบียบข้อกำหนด ตั้งแต่การสอบสวน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนและดำเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงยังได้จัดให้มีการอบรมให้พนักงานตระหนักถึงการมีจิตสำนึกในเรื่อง พฤติกรรมในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ในหลักสูตรการปลูกจิตสำนึก และพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีผู้เข้าอบรมจำนวน 49 คน, หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน และหลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน โดยหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นอีกเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญรวมทั้งบุคลากรภายในของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ในส่วนของพนักงาน ทางบริษัทฯ ได้มีสวัสดิการดูแลในเรื่องต่างๆ และมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานและลูกจ้างให้มีความเสมอภาค มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดฝึกอบรมของพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี รวมถึงได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับ มีการแจ้งให้ทราบถึงสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือลูกจ้างในด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ที่เหมาะสม มีระเบียบข้อบังคับของการทำงานในวันหยุดการทำงานล่วงเวลา รวมถึงกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน เป็นต้น

และในเรื่องกฎประกาศของกระทรวงแรงงานฯ บริษัทฯ มีการส่งเสริม ให้มีการจ้างงานกับลูกจ้างที่พิการ/ทุพพลภาพ เข้าทำงานกับบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลทั่วไป โดยได้ประกาศเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานโดยยึดข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขต ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ อันอาจทำให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือป้องกัน

ทรัพย์สินเสียหาย โดยมีการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม จำนวน 7 รุ่น และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 312 คน และหัวหน้างานทุกคน ตั้งแต่ระดับโฟร์แมน วิศวกร ขึ้นไป เข้ารับการอบรม จำนวน 101 รุ่นและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานแล้ว จำนวน 5,005 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน และระดับวิชาชีพ ประจำอยู่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ จำนวน 93 คน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในหน่วยงาน

4. ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค / ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในหัวข้อ นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และในหัวข้อนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นหัวใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งจากเจ้าของงาน พนักงาน และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าในการทำงานของบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด มีการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของงาน ผู้รับเหมาช่วง และได้เปิดโอกาสให้มีการศึกษาข้อตกลงในสัญญาและมีการลงนามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในทุกครั้งของการปฏิบัติงาน

ในระหว่างปฏิบัติงาน ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยได้มีแบบฟอร์มสำหรับตรวจเช็ค อาทิเช่น น้ำ อากาศ สภาพแวดล้อม เครื่องจักรกลต่างๆ การดูแลการจัดจราจร พื้นที่ในการก่อสร้าง อยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำงาน รวมถึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ชุมชน อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้จากรายงานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ทุกๆหน่วยงานได้จัดทำไว้เพื่อรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นต้น

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแล สภาพแวดล้อม และได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง มีการปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน เช่นดำเนินกิจกรรม 5 ส. พื้นที่ก่อสร้างครอบคลุมไปถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หน่วยงานในแต่ละหน่วยงานจะมีการควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และ ยังสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน ซึ่งรวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการทำงาน อาทิ มลพิษจาก ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสียที่เหลือใช้ อาทิ เศษเหล็ก ลวด ขี้กลิ้ง น้ำมันเก่า เศษสายไฟ ขางรด ถังน้ำมันเปล่า เศษทองแดง เป็นต้น

มีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะ ที่เกิดจากการก่อสร้าง และการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะที่เป็นสารเคมีอันตราย และอื่น ๆ อีกมากมาย มีการนำไปแยกขยะและกำจัดอย่างเป็นระบบ

มีการตรวจสอบเสี่ยงขณะทำงาน อาทิเสี่ยงจากการขุด เจาะ ระเบิด และทำการควบคุม ป้องกัน ปริมาณเสียง ตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากทางวิ่ง การจราจร การควบคุมความเร็วของรถ การขับเคลื่อนเครื่องจักรกล ในความเร็วที่เหมาะสม มีขั้นตอนในการป้องกันการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และการป้องกันเศษวัสดุตกหล่นอันเกิดจากการก่อสร้างในที่สูง

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งชุมชนก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ดังนั้นส่วนหนึ่งที่จะลดผลกระทบระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนได้ คือมีนโยบายให้มีการจัดจ้างงาน จากคนในชุมชนที่หน่วยงานก่อสร้างเข้าไปดำเนินในพื้นที่นั้นๆ เช่นการจ้างแรงงาน ช่างฝีมือ ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย และนอกเหนือจากนี้ ทางหน่วยงานของบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนที่บริษัทฯ ได้เข้าไปก่อสร้าง อาทิเช่น กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ด้านกีฬา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ร่วมกับชุมชนนั้นๆ

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.itd.co.th ภายใต้หัวข้อ “บริษัทอิตาเลียนไทย”

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้นจึงใช้มาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้เน้นในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในช่วงเริ่มต้นนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมหลักการทั้ง 8 ข้อ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่คติพจน์ที่ว่า “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ” (COMMITMENT, RELIABILITY & QUALITY) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลัก คือธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว เรายังคำนึงถึง

สิ่งแวดล้อม ชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย และที่ผ่านมา บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง อย่างเป็นธรรม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี โดยที่คดี หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยเปิดเผยไว้ในส่วนของ รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมายแล้ว

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ เชื่อมโยงว่าธุรกิจที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมและสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- ด้านการศึกษาและเยาวชน :

บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในหลายรูปแบบ เช่น

- การจัดตั้ง โครงการกองทุน “นายแพทย์ ชัยยุทธ วรรณสุต เพื่อการศึกษา” เพื่อให้การช่วยเหลือบุตร -ธิดา ของพนักงานของบริษัทฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 จนถึงปัจจุบัน
- บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งโครงการ “เยาวชน เอฟพีซี” และดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาสายอาชีพ สถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี โดยได้มอบทุนการศึกษาปีละประมาณ 250 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัด
- บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่หน่วยงานต่างๆ ของทั้งทางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ชุมชนรวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ จัดขึ้น อาทิ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนพระราชทาน การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก การสนับสนุนการจัดทำการ์ด ส.ค.ส.ของมูลนิธิประกาศาปัญญาเพื่อช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อน การสนับสนุนกอล์ฟการกุศลต่างๆ เป็นต้น
- ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ โดยฝ่ายบริการองค์กร ได้ทำประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาค เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น จอภาพ CPU 프린ต์เตอร์ เครื่องโทรสาร พัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่แต่ละครัวเรือนและไม่ได้ใช้สอย เก็บไว้ไม่มีประโยชน์ เพื่อรวบรวม และได้นำส่งมอบให้กับองค์กรพิวเจอร์กรุ๊ป เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาเด็กกำพร้า โดยได้ทำการมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

- ในกรณีมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าชดเชย ค่าดูแลและเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ และตามประกันสังคมแล้ว บริษัทฯมีการจัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อระดมทุนทรัพย์ จากพนักงานด้วยกันเพื่อช่วยเหลือและดูแลกัน อีกทางหนึ่งด้วย



- **ด้านสิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยบริจาคเสื้อและอนุเคราะห์งบประมาณ สำหรับซื้อต้นไม้ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ของนักศึกษาภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556



- **ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ:** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรม ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงศาสนาในทุกๆปีในเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีวัฒนาราม และ วัดป่าวิเวกวาราม อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งนำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ



- เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บ้านพักพนักงานของหน่วยงาน J.1958 - คอนมือง ได้เกิดประสบอัคคีภัย ทำให้ทรัพย์สินของพนักงานที่อาศัยอยู่เสียหาย นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม และจากทางบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยทางฝ่ายบริการองค์กรได้ประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวกลาง ในการประสานน้ำใจจากเพื่อนพนักงานด้วยกันให้ทราบถึงความเดือดร้อน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ



กิจกรรมต่างๆ ในด้านความช่วยเหลือ ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย ความเอื้ออาทร และความมีน้ำใจในการที่จะหยิบยื่น ความช่วยเหลือให้พนักงานด้วยกัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและตอบรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนพนักงานงานด้วยทั้งในสำนักงานใหญ่และหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/3/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นั้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-56	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุผล
1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเหล็กในโรงงานก่อสร้าง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นายยุทธชัย จระณะจิตต์ และ นายปิติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 89.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด	- รายได้ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค,ค่าขายเศษวัสดุ ขายอุปกรณ์และคาร์รับจ้างทำงาน - ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	67.93 ล้านบาท 13.06 ล้านบาท 56.40 ล้านบาท 31.97 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าสาธารณูปโภค ประมาณเดือนละ 289,800 บาท มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ และให้บริการก่อสร้างอาคารโรงงาน ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ใกล้เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มสำหรับค่าให้บริการก่อสร้างอาคารโรงงาน - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ สยามสตีลซินดิเกท จำกัดเรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
<u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด	ขายเศษเหล็ก	- รายได้ค่าบริการ	3.44 ล้านบาท	- บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด ขายเศษเหล็กให้แก่ บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- ราคาเศษเหล็กเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ อิตัลไทยมารีน จำกัด ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
2. บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ค่าขายอะไหล่และเครื่องจักร)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระณะจิตต์ และนายยุทธชัย จระณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 8.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระณะจิตต์ และนายยุทธชัย จระณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด	- ต้นทุนค่าซื้ออะไหล่ เครื่องจักร ค่าเช่ารถ Back Hoe ค่าบำรุงรักษา และค่าบริการอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้า - รายได้ค่าเช่าอาคาร เฟอร์นิเจอร์ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ซื้อเครื่องจักร	242.49 ล้านบาท 62.15 ล้านบาท 6.45 ล้านบาท 8.35 ล้านบาท 37.87 ล้านบาท 50.08 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษาจากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, เฟอร์นิเจอร์ - Dawei Development และบริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร จากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - อะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าเช่ารถBack Hoe และค่าบริการอื่น ๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรมขายให้กับลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นอัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการค้าตามปกติ - อะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรมขายให้กับลูกค้ารายอื่น
<u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - Dawei Development Company Limited - บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด	- บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา				
3. บริษัท อ่าวสยาม มารีเน จำกัด (ขุดเจาะน้ำมัน)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นในบริษัท อ่าวสยามมารีน จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อ่าวสยาม มารีเน จำกัด	- ลูกหนี้การค้า (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนทั้งจำนวน)	6.60 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการด้านค่าแรงงาน, บริการเครื่องจักร และ บริการ ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - บริษัทฯ ให้เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่บริษัท อ่าวสยามมารีน จำกัด ต้องการ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-56	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
4. บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง ,บริการติดตั้ง ระบบแก๊สและเครื่องปรับอากาศ)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นายยุทธชัย จระะจิตต์) และนายปิ๊ด กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการ ถือหุ้นใน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด โดยเป็นการถือหุ้น ทางอ้อมผ่านบริษัทอิตัลไทยโฮลดิ้ง จำกัดและบริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จระะจิตต์ และนายยุทธชัย จระะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด	- ต้นทุนการบริการ - เจ้าหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	70.01 ล้านบาท 95.88 ล้านบาท 13.19 ล้านบาท 74.19 ล้านบาท	- บริษัทฯ ว่าจ้างให้บจก. อิตัลไทยวิศวกรรม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานก่อสร้าง - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ Lopburi Solar Power Plant ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ต้องการ - เป็นรายการค้าปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและใน เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ต้องการ
5. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ(นายเปรมชัย กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด	- ลูกหนี้การค้า (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกิน กว่า 12 เดือนจำนวน 38.66 ล้านบาท) - รายได้ค่าบริการ	101.47 ล้านบาท 31.74 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำราญที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและใน เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด ต้องการ
6. บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จระะจิตต์) ถือหุ้นร้อยละ 5.99 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ(นายเปรมชัย กรรณสูต และนายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต) เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ จำกัด	- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ค่าเช่าที่ดินและเครื่องจักร - ลูกหนี้การค้า	215.98 ล้านบาท 13.28 ล้านบาท	- งานก่อสร้างและบริหารโครงการ BPK Yard Development III (โรงงานที่บางปะกง ระยะที่ 3) - ให้เช่าที่ดินและเครื่องจักร ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 45 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ จำกัด ต้องการ
7. บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด (ประกอบธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนิจพร จระะจิตต์ นายยุทธชัย จระะจิตต์ และนายปิ๊ด กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551	- ลูกหนี้การค้า	41.81 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการรับสำรวจแร่ดีบุก และเฟลด์สปาร์ เมืองทวาย สหภาพพม่า - บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่โดยรวมสิทธิการเช่าพื้นที่ ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคประมาณ เดือนละ 109,000 บาท มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ใกล้เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ ไม่แตกต่างจาก บุคคลภายนอก - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
8. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน - บริษัท สรรีร จำกัด	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัทกลุ่มมี จำกัด(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	- เงินกู้ยืมจากกรรมการ	44.07 ล้านบาท	- บริษัท สรรีร จำกัด ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน จากกรรมการ เงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่มีดอกเบี้ย	- เป็นการให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือกับบริษัทซึ่งมี ขนาดเล็กและไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมจากที่อื่นได้
9. บริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จระะจิตต์ และนายยุทธชัย จระะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท อมารีเอ็มเพท จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายยุทธชัย จระะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด	- ลูกหนี้การค้า - รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	34.77 ล้านบาท 5.04 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการก่อสร้างโครงการ Amari Residences Hua-Hin -บริษัทฯให้บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ Amari Residences Hua-Hin ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด ต้องการ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-56	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
10. บริษัท อมารี หั่วหิน จำกัด (โรงแรม)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จระะจิตต์ และนายยุทธชัย จระะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี หั่วหิน จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 69.28 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อมารี หั่วหิน จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมารี จำกัด และ บริษัท บ้านเราโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จระะจิตต์ และนายยุทธชัย จระะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อมารีหั่วหิน จำกัด	- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	18.94 ล้านบาท 40.11 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง(ส่วนงานโรงแรม) -บริษัทฯให้บริการก่อสร้างโครงการโรงแรมอมารี หั่วหิน มูลค่างานตามสัญญา 353.98 ล้านบาท ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อมารี หั่วหิน จำกัด ต้องการ
11. กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี (งานขุด-ขนดินและถ่านลิกไนต์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด ลงทุนสัดส่วน ร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนิจพร จระะจิตต์ นายยุทธชัย จระะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551	- ค่าที่ปรึกษา ค่ารับจ้างทำงาน และขายวัสดุ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - ต้นทุนบริการ	45.52 ล้านบาท 795.50 ล้านบาท 53.42 ล้านบาท 13.61 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการปรึกษา ซ่อม ย้าย ขยายเครื่องจักรกลช่วยของโครงการงานขุด-ขนดินและถ่านลิกไนต์ ณ เขื่อนแม่แมะ จ.ลำปาง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน บริษัทฯซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ จาก กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี ต้องการ - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
12. บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ลงทุนในบริษัทอื่น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระะจิตต์ นายยุทธชัย จระะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	12.63 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการเจาะสำรวจโครงการ Mai Khot Coal ที่ สหภาพพม่า ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ ตามที่ บจก. สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องการ
13. PAN AFRICAN MINING CORP. (ลงทุนในบริษัทอื่น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จระะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAN AFRICAN MINING CORP คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เข้มองแร่เอเซียไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระะจิตต์ นายยุทธชัย จระะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP.	- รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	5.91 ล้านบาท 90.04 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการบริหารโครงการ SAKOA COAL MINE ที่ ประเทศมาดากัสการ์ ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. ต้องการ
14. บริษัท เข้มองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u>	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จระะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.พลังงานสากล และ บจก. สระบุรีถ่านหินรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 90% - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระะจิตต์ นายยุทธชัย จระะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท เข้มองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด	- ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้การค้า (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนทั้งจำนวน)	2.86 ล้านบาท 20.78 ล้านบาท 5.98 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, ให้บริการสำรวจเก็บข้อมูลธรณีวิทยา ประเทศกัมพูชา - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท เข้มองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด ต้องการ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-56	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความเหมาะสมผล
15. PAM SAKOA COAL SA ทำรายการกับบริษัทย่อย	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAM SAKOA COAL SA คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 89.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAM SAKOA COAL SA. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมืองแร่เอเซียไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายยุทธชัย จรณะจิตต์และ นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท PAM SAKOA COAL SA	- ลูกหนี้การค้า	48.73 ล้านบาท	-บริษัท ITD Madagascar จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา โครงการเหมืองถ่านหิน ที่ประเทศมาดากัสการ์	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท PAN SAKOA COAL SA. ต้องการ
16. บริษัท อมารี เอชเทค กูเกิ้ล จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายยุทธชัย จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี เอชเทค กูเกิ้ล จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท อมารี เอชเทค กูเกิ้ล โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมารี เอชเทค จำกัด และบริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และ นายยุทธชัย จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อมารี เอชเทค กูเกิ้ล จำกัด	- รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	179.13 ล้านบาท 101.05 ล้านบาท	-บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ Amari Residences Phuket ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อมารี เอชเทค กูเกิ้ล จำกัด ต้องการ
17. บริษัท อุตสาหกรรมโลหะลาว จำกัด (ผลิตเหล็กเส้น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อุตสาหกรรมหลอม เหล็กลาว จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	50.41 ล้านบาท	บริษัทฯ ให้บริการชุดเจาะสำรวจแหล่งแร่ถ่านหิน ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว จำกัด ต้องการ
18. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด (ผลิตเหล็กหล่อและแปรรูป)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 53.75 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด	- รายได้ค่าบริการ	71.24 ล้านบาท	-บริษัทให้บริการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด ต้องการ
19. LNG Plus International (Hong Kong) Limited (ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท LNG Plus International (Hong Kong) Limited	- ต้นทุนค่าบริการ - เจ้าหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	39.97 ล้านบาท 36.64 ล้านบาท 9.36 ล้านบาท 9.39 ล้านบาท	บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท LNG Plus International (Hong Kong) ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน -บริษัทให้บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและขนส่ง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ LNG Plus International ขายให้กับลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

หมายเหตุ : รายการที่ 1- 19 นี้ เป็นการทำการรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

จ.จ.ท. 

(ร.ต.ท.ฉัตรชัย ปญยะธอนันต์)

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

(ปรับปรุงใหม่)