

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,335,808,993 บาท เรียกชำระแล้ว 5,279,840,848 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,279,840,848 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญเช่น หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ เช่น จำนวน มูลค่า และสิทธิและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ เป็นต้น

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1.กลุ่มครอบครัวกรรมสุด		
1.1 นายเปรมชัย กรรมสุด	785,494,526	14.877
1.2 นางนิจพร จริยะจิตต์	371,698,140	7.040
1.3 น.ส. ปราชญา กรรมสุด	38,839,766	0.736
1.4 นายธนณิศ กรรมสุด	28,210,960	0.534
1.5 น.ส.วลัยทิพย์ จริยะจิตต์	50,414,391	0.955
1.6 น.ส. จิตราพรรณ จริยะจิตต์	50,614,391	0.959
1.7 นางปรีญา กรรมสุด	1,846,774	0.035
1.8 นายปิยชัย กรรมสุด	27,303,438	0.517
1.9 น.ส.ชไมมาส กรรมสุด	25,802,681	0.489
1.10 นางพิไลจิตร์ เรืองพิทยา	19,405,680	0.368
1.11 นายพรรษา เรืองพิทยา	10,602,718	0.201
1.12 น.ส. ชญาพร เรืองพิทยา	14,548,732	0.276
1.13 นางอรเอม เทอดประวัติ	23,845,500	0.452
1.14 บริษัท ซีพีเค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ¹	34,680,000	0.657
2.กลุ่มวชิรพงศ์		
2.1 นายวิชัย วชิรพงศ์	258,455,100	4.895
2.2 น.ส.กชกร วชิรพงศ์	1,300,000	0.025
2.3 น.ส.หทัยชนก วชิรพงศ์	3,220,000	0.061
2.4 นางวลัยพร สมภักดี	61,485,200	1.165

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	168,042,613	3.183
4. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	144,865,500	2.744
5. นายประวิตร พันธุ์สายเชื้อ	78,152,400	1.480
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	63,262,733	1.198
7. CHASE NOMINEES LIMITED	52,635,515	0.997
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.	49,876,925	0.945
9. นายไชยา สกุลชัยวณิชย์	45,004,150	0.852
10. นายทวีวัตร จุฬางกูร	39,000,000	0.739

หมายเหตุ ¹ บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น %
1. นายเปรมชัย กรรณสูต	14,360	2.87
2. นางคณิตดา กรรณสูต	12,500	2.50
3. นายปิติ กรรณสูต	75,000	15.00
4. น.ส.ปราชญา กรรณสูต	75,000	15.00
5. นายธนิต กรรณสูต	75,000	15.00
6. นางนิจพร จระณะจิตต์	1,860	0.37
7. นายยุทธชัย จระณะจิตต์	25,000	5.00
8. น.ส.วลัยทิพย์ จระณะจิตต์	25,000	5.00
9. น.ส. จิตราพรรณ จระณะจิตต์	25,000	5.00
10. นางไพไลจิตร เรืองพิทยา	1,860	0.37
11. นายพรรษา เรืองพิทยา	25,000	5.00
12. น.ส. ชญาพร เรืองพิทยา	25,000	5.00
13. นางอรเอม เทอดประวัตติ	1,860	0.37
14. นายอรรถพงศ์ เทอดประวัตติ	35,500	7.10
15. นายจิตรพงศ์ เทอดประวัตติ	35,500	7.10
16. นายปิยชัย กรรณสูต	22,430	4.49
17. น.ส.ชไมมาส กรรณสูต	22,430	4.49
รวม	498,300	99.66

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช้หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1.ตั๋วแลกเงิน

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุตั๋วแลกเงิน (วัน)	การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้
ITD17105A	75.00	5 ม.ค. 2560	ไม่มี	91	ไม่มี
ITD17126A	50.00	26 ม.ค. 2560	ไม่มี	91	ไม่มี
ITD17202A	100.00	2 ก.พ. 2560	ไม่มี	268	ไม่มี
ITD17209A	40.00	9 ก.พ. 2560	ไม่มี	91	ไม่มี
ITD17209B	70.00	9 ก.พ. 2560	ไม่มี	91	ไม่มี
ITD17209C	30.00	9 ก.พ. 2560	ไม่มี	92	ไม่มี
ITD17216A	100.00	16 ก.พ. 2560	ไม่มี	268	ไม่มี
ITD17224A	20.00	24 ก.พ. 2560	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD17316A	70.00	16 มี.ค. 2560	ไม่มี	91	ไม่มี
ITD17405A	120.00	5 เม.ย. 2560	ไม่มี	181	ไม่มี
ITD17424A	150.00	24 เม.ย. 2560	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD17502A	120.00	2 พ.ค. 2560	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD17714A	100.00	14 ก.ค. 2560	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD17808A	30.00	8 ส.ค. 2560	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD17829A	60.00	29 ส.ค. 2560	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD17829B	60.00	29 ส.ค. 2560	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD17922A	120.00	22 ก.ย. 2560	ไม่มี	268	ไม่มี

2.หุ้นกู้ระยะยาว

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุหุ้นกู้ (ปี)	การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ครั้งล่าสุด 28 ต.ค. 59
ITD172A	200.00	27 ก.พ. 2560	ไม่มี	2	BBB-
ITD17NA	300.00	29 พ.ย. 2560	ไม่มี	2	BBB-

ITD196A ⁽¹⁾	6,000.00	26 มิ.ย. 2562	ไม่มี	5	BBB-
ITD199A	200.00	17 ก.ย. 2562	ไม่มี	3	BBB-
ITD209A	3,500.00	22 ก.ย. 2563	ไม่มี	5	BBB-
ITD216A	3,500.00	8 มิ.ย. 2564	ไม่มี	5	BBB-

หมายเหตุ

(1) หุ้นกู้ ITD196A บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

3.หุ้นกู้ระยะสั้น

บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้คงค้างจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปีโดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ยกเว้น บริษัท ไทยมารูเคน จำกัด ที่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แล้ว กล่าวคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษี

8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย

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

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4	4
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ	4	4
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการ	4	4
4. นายไพฑูรย์ ชาติบัณฑิต	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
5. นายรัชชัย สุทธิประภา	กรรมการ	4	4
6. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4	4
7. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
8. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์	กรรมการอิสระ	4	4
9. นายธนิต กรรณสูต	กรรมการ	4	4
10. นายเกริก วณิกกุล	กรรมการอิสระ	4	3
11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด*	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4	1

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

8.2 ผู้บริหาร

■ คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 19 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	สุรภณโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายปิติ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
12. นางสาวปราชญา	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการ
		รองประธานบริหารอาวุโส
13. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรุฒิ	หิรัญย์ไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายธนิต	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
17. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
18. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหาร
19. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร

- ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีผู้บริหารตามประกาศฯ จำนวน 20 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร	จรณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์	พัฒนกิจจำรูญ	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายสุเมธ	สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิติ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นางสาวปราชญา	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรอง
		ประธานบริหารอาวุโส
12. นายชาติชาย	ชุตินา	รองประธานบริหารอาวุโส
13. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรุฒิ	หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นางสาวกาญจนา	เจริญยศ	รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)
17. นายธนิต	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
18. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
19. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร

ทั้งนี้แผนภาพโครงการการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 66 พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ
คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการในบริษัท
ย่อยทุกแห่งในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ)

8.3 เลขานุการบริษัท

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง นายวรวุฒิ หิรัญย์ไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1 ชุดที่ 3)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ได้กำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทจะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม)
1. ดร. ไกรศร จิตตรธรรม	750,000	535,000	30,000
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	580,000		
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	580,000		
4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	580,000		20,000
5. นายรัชชัย สุทธิประภา	580,000		
6. นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ	580,000	415,000	
7. นายปิติ กรรณสูต	580,000		10,000
8. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ (1)	580,000	262,500	
9. นายธนิศ กรรณสูต	580,000		
10. นายเกริก วณิกกุล	580,000		
11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด (1)	193,333	131,333	
รวม	6,163,333	1,343,833	60,000

หมายเหตุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มติแต่งตั้ง ศ.ดร. มิ่งสรรพ ขาวสะอาด ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติรับทราบการลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำนวน 19 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือน และ ผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 106,309,896 บาท
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 18 ท่าน (ไม่รวมรองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน) และ รองประธานบริหาร (ฝ่าย บัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 101,993,896 บาท

(3) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

● เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของ เงินเดือน โดยในปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 20 ท่าน จำนวน 1,604,040 บาท

8.5. บุคลากร

- จำนวนพนักงานบริษัท ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 25,678 คน
- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น

- วิศวกร	=	1,797 คน
- บัญชี	=	262 คน
- บริหาร	=	290 คน
- พนักงานทั่วไป	=	23,329 คน
รวม	=	25,678 คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ

1)	กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม	=	7,955 คน
2)	กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	=	4,680 คน
3)	กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำมัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำ	=	2,582 คน

ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่			
4)	กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน	=	4,642 คน
5)	กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล	=	2,803 คน
6)	กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า	=	578 คน
7)	กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก	=	436 คน
8)	กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม	=	137 คน
9)	งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน และเบ็ดเตล็ด	=	1,130 คน 74 คน
10)	สำนักงานใหญ่และชาวต่างชาติ	=	664 คน
รวม			= 25,678 คน

- การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 28,235 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 27,317 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 25,678 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำคัญ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เท่ากับ 6,923,597,000 บาท (เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน)

● นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะถือว่าศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร รวมถึงให้การสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งให้ถือว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 26 หลักสูตร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

1. ระดับผู้บริหาร บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำ การบริหารงานก่อสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร;

1. KPI แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 3. เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ 4. MIND MAPPING 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน การบริหารงานและบริหารคน และการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของทีมงาน อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร;

1. เทคนิคการปรับปรุงงาน 2. การวางแผนและติดตามงาน 3. การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน 4. ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน อาญา แพ่งและพาณิชย์ในโครงการก่อสร้าง 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 6. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 8. สัมมนาสมุห์บัญชีหน่วยงาน 9. สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน 10. กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 11. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ขนส่ง วัสดุชั่วคราว และลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง

3. ระดับพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานแต่ละตำแหน่งงานให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร;

1. การทำงานอย่างมีเป้าหมาย 2. การวางแผนและจัดการงาน 3. การสร้างจิตสำนึกการบริการในองค์กร 4. การสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน 5. สัมมนาวิธีปฏิบัติงานด้านบุคคล 6. การเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 7. กลยุทธ์การสร้างความสำเร็จในงานเลขานุการ 8. แนวทางการจัดระบบคลังสินค้า 9. ผู้สอนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 10. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

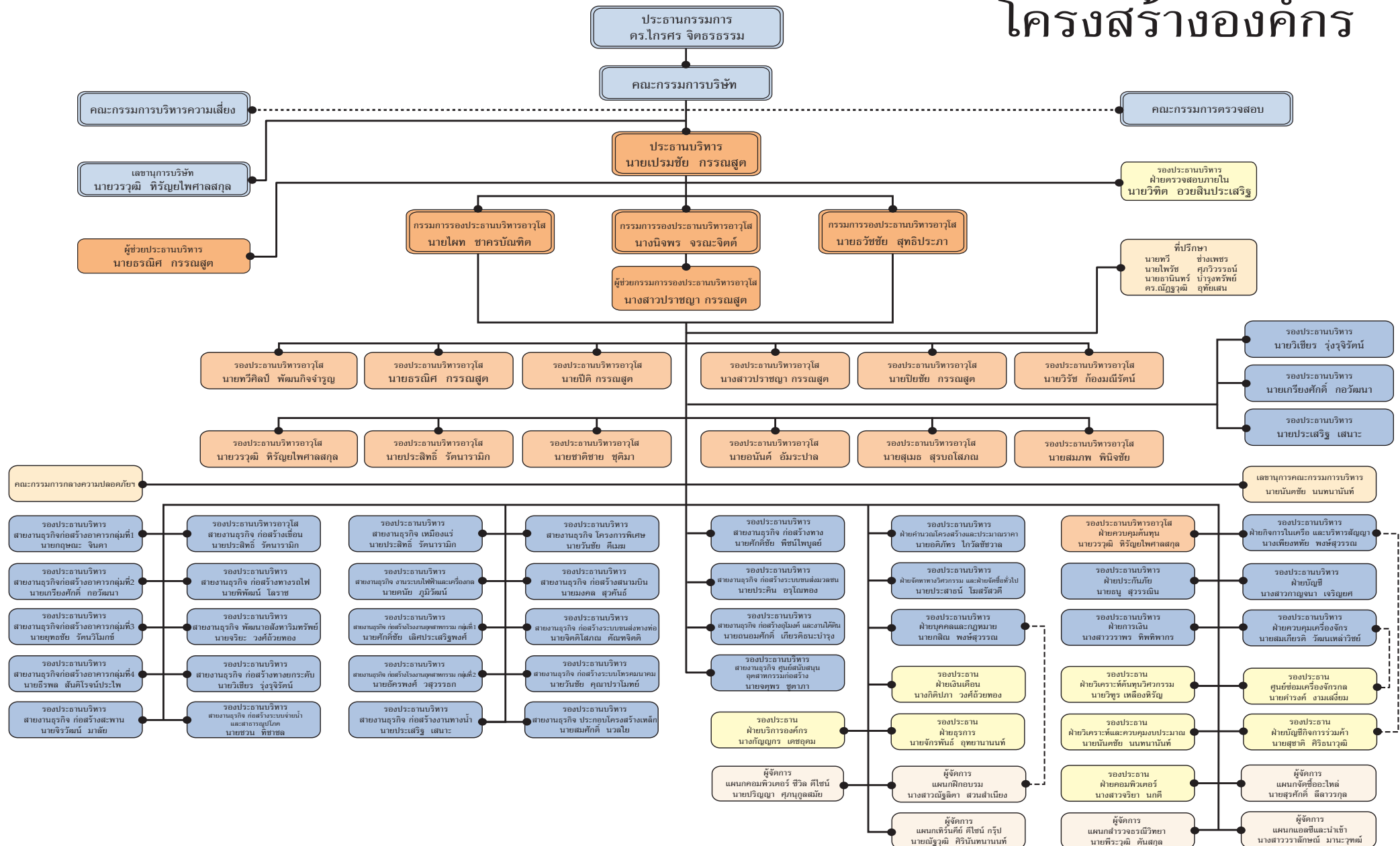
4. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร คนงานทั่วไป เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือเป็นช่างสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ช่างก่อบล็อกและติดตั้งคาน ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์

5. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งช่าง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้กับช่างก่อสร้างสาขาต่าง ๆ โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขา ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเหล็ก ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

6. On the Job Training การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานให้กับพนักงานเข้าใหม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีหัวหน้างานคอยดูแลและให้คำแนะนำให้กับพนักงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการทำงาน (Manual) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Rule and Regulation) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปี 2559			
ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี
1. การจัดอบรมแบบรายกลุ่ม			
- ระดับผู้บริหาร	206	1,626	7.89
- ระดับหัวหน้างาน	700	6,552	9.36
- ระดับพนักงาน	421	3,054	7.25
2. พนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร	431	2,586	6.00
3. พนักงานรายวันตำแหน่งช่าง	14,655	87,930	6.00
4. On the Job Training ให้พนักงานใหม่	7,605	8,716	1.14
รวมทั้งสิ้น	24,018	110,464	4.59

โครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อนำไปสู่การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท จะมีการทบทวนนโยบายในบรรษัทภิบาลฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในปี 2559 บริษัท ได้มีการเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น บริษัท ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

จากการที่คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 บริษัท ได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดี” แต่ทั้งนี้คะแนนรวมวัด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คะแนนของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1 บริษัท จะเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- 2 ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท นั้น บริษัท จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 3 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัท จะเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน
- 4 บริษัท จะจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือคำถามที่สงสัยได้ล่วงหน้า
- 5 บริษัท จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6 คณะกรรมการบริษัทและประธานบริหารจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย

- 7 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ โดยนอกจากส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกกับนักลงทุนสถาบันในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานในกรณีที่มาาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

● **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

- 1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- 3 ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ คณะกรรมการตลาดทุนอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยรายการดังกล่าวอย่างชัดเจน
- 4 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมๆ กับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานคำแนะนำ ขั้นตอนของการมอบฉันทะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5 บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม หรือ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
- 6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 7 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 1 วันล่วงหน้า

● **การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ ความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเข้าอบรมหรือสัมมนา ซึ่งได้เปิดเผยแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง ตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีอยู่ใน หัวข้อ นโยบายการพัฒนาพนักงาน
2. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม และคู่แข่งและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่สามารถสร้างความเสียหายให้บริษัทฯ โดยการส่งจดหมายถึงกรรมการอิสระโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบริการองค์กร

● **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

1. โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท จะมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใส และแสดงให้เห็นถึงอำนาจควบคุมบริษัท ที่แท้จริง
2. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปีต้องมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
3. รายการระหว่างกันและรายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารจะต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) และคณะกรรมการตลาดทุน
4. บริษัท จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.
5. บริษัท จะจัดช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนในหลายทาง เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์บริษัท อีเมล การพบปะนักวิเคราะห์ และการเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน
6. บริษัท มีนโยบายกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียเสนอต่อ ประสานกรรมการ
7. บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท และคู่สมรส ในแบบแสดงรายการประจำปี (56-1)

● **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. **คณะกรรมการ**

บริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นไม่เกินจำนวน 5 แห่ง

2. **คณะอนุกรรมการ**

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยให้กำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้ง

3. **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมอบหมายให้กรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบด้วย การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. **การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่**

ให้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานบริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ

5. การประชุมคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการตามผลการทำงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้มีหนังสือ หรือ email แจ้งประธานกรรมการทราบ โดยจะเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

กำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการให้สามารถแสดงภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ได้อย่างอิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

7. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นจะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

8. คำตอบแทนคณะกรรมการ

การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของบำเหน็จกรรมการ และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการอื่นๆ ได้แก่ 1.คณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือนและจะได้รับการพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

9. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งรายคณะ และรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไขต่อไป

10. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเข้าอบรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ กับสถาบันต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

11. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานให้เกิดการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และมีขั้นตอนการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. โดยจัดขึ้น ณ วอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมมารีวอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลังจากที่กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเตรียมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารที่จะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อประธานบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบในวาระการประชุม หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมนั้นมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และเข้าใจรายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาประชุมแทนตน เพื่อรักษาสิทธิของตน รวมทั้งเข้าใจวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมมาประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วัน

เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลหรือตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทได้ (โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ www.itd.co.th หรืออีเมล cccs@itd.co.th)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แถลงต่อผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็นและการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม โดยกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ดร.ไกรศร จิตตรธรรม (รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายเปรมชัย กรรณสูต (ประธานบริหาร) นางนิจอพร จระณะจิตต์ นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต นายรัชชชัย สุทธิประภา นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ นายปิติ กรรณสูต นายเกริก วณิกกุล และนายธรณิศ กรรณสูต พร้อมด้วย นายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายการเงิน) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจากสำนักงานวิระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพอง และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 1,112 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,427,954,061 หุ้น เท่ากับร้อยละ 45.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 470 ราย เท่ากับ จำนวนหุ้น 1,627,429,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 642 ราย เท่ากับ จำนวนหุ้น 800,525,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง คำถาม และความคิดเห็นต่าง ๆ ไว้ด้วย การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชั่วโมง โดยในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ได้ตอบและชี้แจงทุกคำถามได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ

ส่วนในวาระที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้น กรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง

1.4 การเปิดเผยผลการประชุม

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผย มติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 และได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ พร้อมกับเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ดังนี้

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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 ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และหลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตนเช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)
- ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการเช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กรณีที่เป็นการเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและที่อยู่ติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลับกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งหลังจากครบกำหนดภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งไว้ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2.3 การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ/หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยคณะกรรมการได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) พร้อมทั้งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ

2.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน อาทิ การจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบียร์เลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนั้น การที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานดังกล่าว ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปีบัญชี ในรายงานประจำปีทุกปี

สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น 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 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด

อนึ่งก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจน รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากในวาระการประชุมใดเกี่ยวข้องกับกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) และตามที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. แก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน แสดงถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แผนการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2556” และได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

อนึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการ

ทุจริต นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เหล่านี้มาโดยตลอด

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ 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 จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทและฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง เช่นมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ข่าวการลงนามสัญญาโครงการที่สำคัญ เป็นต้น โดยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

พนักงาน : บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนด มีห้องรักษาพยาบาลที่มีแพทย์เข้าให้การรักษาประจำสำนักงานใหญ่ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงานในยามฉุกเฉินและจำเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและครอบครัวที่บ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานแต่ละแห่ง การจัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สะอาดเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และ อาชีว

อนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น โดยปี พ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมขึ้นจำนวนทั้งหมด 26 หลักสูตร ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ หน้าที่ 65 เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน

ลูกค้า : บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้กับลูกค้า ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และเมื่อมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบปัญหา และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า ที่มีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตรงเวลา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่ค้าและเจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

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 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใด และมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างของบริษัทฯ จริงหรือไม่ เพื่อชี้แจงและดำเนินการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เร็วที่สุด หากผลกระทบต่อชุมชนมีสาเหตุจากการก่อสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :

ท่านผู้อื้อหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 10 เรื่อง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรจะได้รับรู้ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่านทางตลาด

หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

- ข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- ข้อมูลนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น
- ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ประกอบด้วย กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
- แบบแสดงรายการประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

การรายงานข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การจัดทำรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบเช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานบริหารจะถูกพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต.กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบและผ่านการ

พิจารณาถ่วงน้ำหนักตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2)
- ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.itd.co.th ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ที่มาพบปะกับผู้บริหาร
- การเดินทางเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ จะมีข้อมูลการปฏิบัติตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแต่ละปี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งรายการระหว่างกัน และข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำให้นักลงทุนทราบถึงอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งในส่วนของคุณสมบัติเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน รวมทั้งความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้น ได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน

ผู้ลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ จะรับผิดชอบงาน ด้านกิจกรรมผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยจะให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ให้มากขึ้นเพราะเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำ และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน 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

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์หลากหลายสาขาจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (54.54%)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 5 ท่าน (45.45%)

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปีโดยไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาท และยังได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นอย่างดี

และจากการที่บริษัทฯ ได้มีนโยบาย จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งนั้น กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมี กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 ท่าน และ 3 ใน 5 ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งประธาน กรรมการตรวจสอบ ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการด้วย จึงยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า โครงสร้างของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้การกำหนดจำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น ได้ ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็น บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการ บริหารงาน ประธานกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อีกทั้งยังไม่ได้เป็นบุคคล เดียวกันกับประธานบริหารด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่แยกกันอย่าง ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการ และ ประธานบริหาร ดังนี้

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน และเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของ บริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ 5 ปี

อนึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยได้มีการ พิจารณาแต่งตั้งให้ทายาทดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานบริหารและรองประธานบริหารอาวุโส เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

5.2 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติ และกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและกำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

โดยรายละเอียดได้ระบุในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอบ ทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ และ มีรองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการได้เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาประชุมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง และได้มีการประสานงานและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/9/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดย ดร.ไกรสร จิตธรรม กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะทำงานโครงการ หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำคัญต้องการเงินของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุนโครงการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนด ติดตามความคืบหน้า และให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนของบริษัท ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่โครงการทวาย สหภาพเมียนมา โครงการเหมืองแร่โปแตช จอจอรธานี โครงการก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบท่าเรือและทางรถไฟสายโมติเซ่ ถึงมาคูชี สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังกลาเทศ และได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว

สำหรับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหานั้น บริษัท ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน

อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จะใช้การเทียบเคียงกับข้อมูลของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จึงถือว่ามีความโปร่งใส

สำหรับวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้งที่กรรมการดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัท โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะปรึกษาร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทอิตาเลียนไทย จากเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.4 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บริษัทอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับในปีพ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัทจัดเก็บรวบรวมนำเสนอต่อประธานกรรมการรับทราบ และจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายบริการองค์กร ชั้น 38 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หากข้อมูลรายงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อมูลและส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัท ดำเนินการต่อไป

5.5 การส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้ประกาศลงในระบบ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรม เพื่อรับทราบจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ วินัยของพนักงานบริษัทฯ และมาตรการลงโทษในกรณีที่ทำผิดระเบียบวินัยดังกล่าวในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ จะมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบุคคลฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี

5.6 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แล้ว

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 เดือน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญแบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบ รับรอง และเรื่องเพื่ออนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำหรับระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยประธานที่ประชุมได้ทำหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารหรือข้อมูล รวมทั้งอภิปรายในประเด็นสำคัญ และให้คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานที่ประชุม ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ได้รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ ฝ่ายบริการองค์กร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

โดย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

5.8 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะฯ ได้กำหนด/ปฏิบัติ/ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดย ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/12/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนเท่ากับร้อยละ 100= ดีเยี่ยม ช่วงร้อยละ 80-100 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 60-80 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 40-60 = พอใช้ และร้อยละ 20-40 = ควรปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบ ดังกล่าวเป็นการประเมินทางด้านต่างๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ

5.9 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

5.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

5.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร เช่น Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program(DAP), และ Audit Committee Program (ACP)

ทั้งนี้รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการอบรมของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

ก. นางนิจพร จระณะจิตต์

- Director Certification Program (DCP)

ข. นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ

- Director Certification Program (DCP)

ค. นายรัชชัย สุทธิประภา

- Director Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non Finance Director
- Finance Instruments for Directors FID 2/2012

ง. นายชาติชาย ชุติมา

- Director Accreditation Program (DAP) Class 67/2007
- Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011
- Director Certification Program (DCP) Class 204/2015

จ. นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล

- Company Secretary Program 29/2009
- Effective Minute Taking 13/2009

ฉ. นายเกริก วณิกกุล

- Director Certification Program (DCP) Class 42/2004
- Charter Director Course (CDC) Class 3/2008

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดแต่ละคณะดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ
3. นางนิภาพร จริยะจิตต์	กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ชาติบัณฑิต	กรรมการ
5. นายรัชชชัย สุทธิประภา	กรรมการ
6. นายวิลเลียม ลี เซนต์กราฟ	กรรมการอิสระ
7. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการ
8. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์	กรรมการอิสระ
9. นายธนิต กรรณสูต	กรรมการ
10. นายเกริก วณิกกุล	กรรมการอิสระ
11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด (1)	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบรวมถึง ข้อบังคับ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

5. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทฯที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการเข้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีนัยสำคัญ
8. คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
9. ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 - 9.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายการที่สำคัญตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 9.3 การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. คณะกรรมการบริหาร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 19 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจรรย์	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายชาติชาย ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน)
8. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายสุเมธ สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยะชัย กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายปิติ กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส

12. นางสาวปราชญา	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และ
		ผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
13. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรุฒิ	หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายธรรณิศ	กรรณสูต	ผู้ช่วยประธานบริหาร และรองประธานบริหารอาวุโส
17. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
18. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหาร
19. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานและดำเนินงาน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ และการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
- แต่งตั้งบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้
- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และควบคุมการบริหารงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำหนดเวลา และมีคุณภาพงานตามสัญญา
- ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่มีได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายใน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และ การประกันภัย (ยกเว้นการประมูลงานและการทำสัญญาก่อสร้างซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดวงเงิน)
- ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการได้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ*	กรรมการตรวจสอบ
3. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขวสอาด **	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

** ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานประสิทธิผล และความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาติชาย ชุติมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมภพ พินิจชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวเพ็ญพรรณ เรืองทองกลาง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายปิติ กรรณสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ช่วยให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหาย หรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาก่อนการลงนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ (Key Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความ

- เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
 5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
 6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
 7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
 8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ กระบวนการสรรหา

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้ บริษัทฯ 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 ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

7. ไม่เป็นกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯจะปรึกษาหารือร่วมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ์ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(2) กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

2.1 การสรรหากรรมการ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้นแม้ว่าบริษัทฯจะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น บริษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯเข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยนำเสนอ และขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง จะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงวิธีปฏิบัติงานด้านการจัดการ ที่มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของบริษัท ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัท จะร่วมกับกรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัท กำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ พร้อมกับกำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการทำรายการสำคัญอื่น ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัท สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวม ทันตามกำหนดเวลา

ทุกๆ ปี บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะทำการประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม และรัดกุมเพียงพอหรือไม่ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท และจะมอบให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ อาทิ การจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตามความจำเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามบริษัท ได้กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานดังกล่าว ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปีบัญชี ในรายงานประจำปีทุกปี

สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานประจำปีทุกปี

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **15,399,000** บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ - - ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance 2012) ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้ง กรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2. บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการจะมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ดังรายละเอียดตามหัวข้อ 5.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

3. บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานบริหาร (CEO) เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเกื้อกูลและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

รายชื่อกรรมการ	(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม)		
	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	4/4	2/2	1/1
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	-	-	1/1
3. นางนิจอพร จระจิดต์	-	-	1/1
4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	-	2/2	1/1
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา	-	-	1/1
6. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	4/4	-	1/1
7. นายปิติ กรรณสูต	-	1/2	1/1
8. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ *	2/4	-	1/1
9. นายธนนิศ กรรณสูต	-	-	1/1
10. นายเกริก วณิกกุล	-	-	1/1
11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด **	1/4	-	-

หมายเหตุ * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ” ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรวมไปถึงธุรกิจในการลงทุนของบริษัทฯในทุกๆ ธุรกิจด้วย บริษัทฯได้มีการศึกษา พัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารในองค์กรและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงความเจตนาพร้อมเพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและปรับระดับความสำคัญให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท :

“เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำนึกที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด”

นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯเชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในระยะยาวดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้น บริษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยความสำเร็จของโครงการในอดีตและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัท สามารถรักษาสรรถะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้นบริษัท จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการทำงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากการดำเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีย่อมช่วยให้บริษัท สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น และเสร็จทันเวลา ดังนั้นบริษัท จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับภาคส่วนอื่นๆของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
7. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจำปี

ซึ่งนโยบายด้านการความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

แนวทางเกี่ยวกับ การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยึดถือการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

และแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรมแล้วบริษัทฯ ก็ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเป็นมาตรการ และให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล เป็นสำคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมคุณภาพของอากาศ เสียง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง การวางแผนการกำจัดเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ตลอดจนการวางแผนจัดการด้านงานจราจร คมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

และเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลางความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้ดำเนินงานด้านการตรวจตรา และดูแลหน่วยงานให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทฯ ซึ่งประกาศให้ใช้มานานแล้ว โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” เช่นเดียวกัน ดังนี้:-

นโยบายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย :

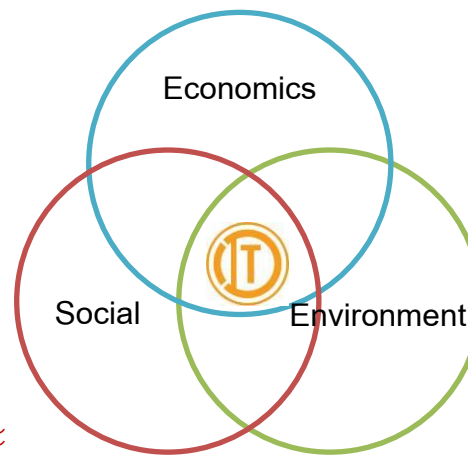
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน และบุคคลอื่น จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายดำเนินการในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
3. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
5. บริษัทฯ จะป้องกันอุบัติเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่นอย่างเต็มความสามารถ
6. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
7. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. คณะกรรมการกลางความปลอดภัยจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุชั้นร้ายแรง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ทุกรายได้ไตรมาส กรณีเกิดอุบัติเหตุชั้นร้ายแรงระดับสูงสุด คณะกรรมการกลางความปลอดภัยต้องรายงานต่อประธานบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดทันที



ผลกระทบและหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Triple Bottom Line : TBL)

Sustainability Development



สังคม

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, การพัฒนาบุคลากร,
สุขภาพและความปลอดภัย, การพัฒนาชุมชนและ
สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสังคม

เศรษฐกิจ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การจ้างงาน, สร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
อำนวยความสะดวก และการสร้างผลกำไร

สิ่งแวดล้อม

วัสดุ(วัตถุดิบ)ที่ใช้ในการก่อสร้าง , การใช้
พลังงาน, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเกิดมลพิษ



ตารางแสดงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Triple Bottom Line : TBL)

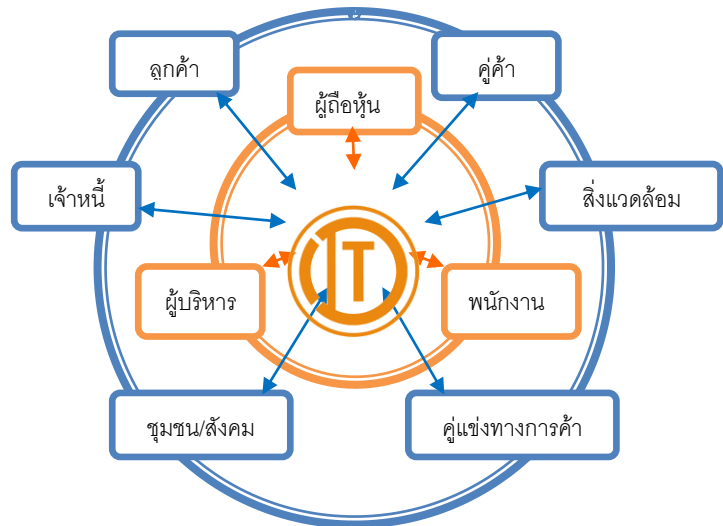
CSR framework ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของธุรกิจ ความท้าทาย และความคาดหวัง เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยแสดงถึงประเด็นมุ่งเน้น ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

TBL Component	Internal Aspect	External Aspect	CSR Standards	ประเด็นหลัก
Economics success	- ผลกำไร / ต้นทุนโครงการ - การได้สัดส่วนงานที่สูงขึ้น - หุ้น / นักลงทุนให้ความสนใจ - ธุรกิจค่อรปชั่น	- ราคาที่ยุติธรรม - สร้างความเชื่อมั่น/งานที่มีคุณภาพ - การปันผลหุ้น - การต่อต้านทุจริตค่อรปชั่น และการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	CG (SET)	- การเจริญเติบโตทางธุรกิจ และภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม - การต่อต้านทุจริตค่อรปชั่น
Social responsibility	- ความปลอดภัยของพนักงาน - การป้องกัน ดูแล - สวัสดิการ และผลตอบแทนที่เป็นธรรม - ลดการต่อต้านจากชุมชน	- ความปลอดภัยของชุมชน และสังคม - การดูแลสิทธิมนุษยชน - การจ้างฝีมือแรงงานจากชุมชน ส่งเสริมการกระจายรายได้ของชุมชน - การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ	CG (SET)	- Safety first / Zero Accident - การดูแลสิทธิมนุษยชน
Environmental responsibility	- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า - สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (ปริมาณฝุ่น, เสียง ฯลฯ) - การใช้พลังงานที่คุ้มค่า	- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า - การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ฝุ่น อากาศ เสียง ฯลฯ) - การจัดการพลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การบริหารพลังงานทดแทน	CG (SET)	- การบริหารจัดการวัตถุดิบ - การจัดหาวัสดุทดแทน - การควบคุมดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การจัดการพลังงาน และพลังงานทดแทน

ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

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



ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย



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. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยเรื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการและนำมาเปิดเผย มีดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่นการฮั้วประมูล การจำกัดปริมาณการผลิต การกักตุนสินค้า หรือการให้ความช่วยเหลือบริษัทในสังกัดอย่างเกินความเหมาะสม รวมถึงการแข่งขันตัดราคาสินค้าและบริการเกินควร ซึ่งทำให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ มีการทำสัญญาว่าจ้าง และมีการทำสัญญาข้อตกลงก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือทำงาน

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

2. การต่อต้านทุจริต

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

บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประกาศระเบียบข้อปฏิบัติ และให้ถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยมีขั้นตอนและระเบียบข้อกำหนด ตั้งแต่การสอบสวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนและดำเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

รวมถึงยังได้จัดให้มีการอบรมให้พนักงานตระหนักถึงการมีจิตสำนึกในเรื่อง พฤติกรรมในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ในหลักสูตร การปลูกจิตสำนึก และพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต

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 และค่าที่พักที่เหมาะสม มีระเบียบข้อบังคับของการทำงานในวันหยุดการทำงานล่วงเวลา รวมถึงกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี การตรวจสอบสภาพประจำปีของพนักงาน เป็นต้น

และในเรื่องกฎประกาศของกระทรวงแรงงาน บริษัทฯ มีการส่งเสริม ให้มีการจ้างงานกับลูกจ้างที่พิการ/ทุพพลภาพ เข้าทำงานกับบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลทั่วไป โดยได้ประกาศเป็น นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานโดยยึดข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขต ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ อันอาจทำให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือป้องกันทรัพย์สินเสียหาย โดยมีการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และหัวหน้างานทุกคน ตั้งแต่ระดับโฟร์แมน วิศวกร ขึ้นไป เข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานโดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานและระดับวิชาชีพ ประจำอยู่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในหน่วยงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ มีการสำรวจสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกปี และมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงในการทำงานและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงพื้นที่สต็อกชิ้นงานเพื่อความสะดวกในการทำงาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ, การก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอกับพนักงานและปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

4. ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค / ผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งจากเจ้าของงาน พนักงาน และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าในการทำงานของบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการทำงาน สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด มีการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของงาน ผู้รับเหมาช่วง และได้เปิดโอกาสให้มีการศึกษาข้อตกลงในสัญญาและมีการลงนามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในทุกครั้งของการปฏิบัติงาน

ในระหว่างปฏิบัติงาน ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยได้มีแบบฟอร์มสำหรับตรวจเช็ค อาทิ น้ำ อากาศ สภาพแวดล้อม เครื่องจักรกลต่างๆ การดูแลการจัดการจราจร พื้นที่ในการก่อสร้าง อยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทำงาน รวมถึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ชุมชน อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้จากรายงานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ทุกหน่วยงานได้จัดทำไว้ เพื่อรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นต้น

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแล สภาพแวดล้อม และได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน และพื้นที่ใกล้เคียง มีการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน เช่นดำเนินกิจกรรม 5 ส. พื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หน่วยงานมีการควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการใช้พลังงาน ซึ่งรวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการทำงาน อาทิ มลพิษจาก ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสียที่เหลือใช้ ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ขี้กิ้ง น้ำมันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ำมันเปล่า เศษทองแดง เป็นต้น

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะ ที่เกิดจากการก่อสร้าง และการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะที่เป็นสารเคมีอันตราย และมีการนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเสียงขณะทำงาน อาทิเสียงจากการขุด เจาะ ระเบิด และทำการควบคุม ป้องกันปริมาณเสียง ตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากทางวิ่ง การจราจร การควบคุมความเร็วของรถ ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในความเร็วที่เหมาะสม มีขั้นตอนในการป้องกันการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันเศษวัสดุตกหล่น

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งชุมชนก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในกระบวนการทำงานของบริษัท ดังนั้นส่วนหนึ่งที่จะลดผลกระทบระหว่างบริษัท กับชุมชนได้ คือมีนโยบายให้มีการจัดจ้างงาน จากคนในชุมชนที่หน่วยงานก่อสร้างเข้าไปดำเนินในพื้นที่นั้นๆ เช่นการจ้างแรงงาน ช่างฝีมือ ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย

และนอกเหนือจากนี้ ทางหน่วยงานของบริษัท ยังได้จัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม การณรงค์ด้านกีฬา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชนนั้นๆ อีกด้วย

กิจกรรมทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

บริษัท ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการให้การสนับสนุนเครื่องจักร ทรัพยากร และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อทำกิจกรรมการพัฒนาดังตัวอย่างของหน่วยงาน J.1404 ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ได้นำศักยภาพของบริษัท และเครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุ ที่มีอยู่ของบริษัท ไปร่วมในการปรับปรุง และช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ดังต่อไปนี้

ปรับปรุงถนนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง



เทพื้นคอนกรีตวัดสมานมิตร



ก่อสร้างศาลาการเกษตร ต.เจริญธรรม



ปูกระเบื้องศาลาวัดราษฎร์เจริญ



สร้างราวบันไดขึ้นพระใหญ่วัดเขาน้อย



สร้างบ้านสำหรับผู้พิการ



ปรับพื้นที่มัสยิด



สร้างศาลาที่พักผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบางกง



ก่อสร้างบ้านประชารัฐ



ปรับปรุงถนนและลอกคลองวัดหนองโพธิ์



ปรับปรุงไหล่ถนนหมู่ 7 วัดหารแดง



ก่อสร้างฝายกันน้ำบ้านบางกง



ปรับปรุงพื้นที่เทคอนกรีตศูนย์เด็กเล็ก อบต.วัดหารแดง



ปูกระเบื้องวัดหนองหมูใต้



ปรับปรุงคลองสาธารณะวัดเขาแก้วมุกดาราม



รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ “www.itd.co.th” ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

ในช่วงเริ่มต้นนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมหลักการทั้ง 8 ข้อ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่จุดหมายที่ว่า **“COMMITMENT, RELIABILITY & QUALITY”** ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลัก คือธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว เรายังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน การใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าด้วย และที่ผ่านมา มาตรการในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง อย่างเป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี โดยที่คดี หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยเปิดเผยไว้ในส่วนของ แบบแสดงรายการประจำปี (56-1) ของบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมายแล้ว

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

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

ด้านการศึกษาและเยาวชน: บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในหลายรูปแบบ เช่น

- การจัดตั้ง โครงการกองทุน "นายแพทย์ ชัยยุทธ ภรรณสูตร เพื่อการศึกษา" เพื่อให้การช่วยเหลือบุตร - ธิดา ของพนักงานของบริษัทฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
- บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งโครงการ "เยาวชน เอฟพีซี" และดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาสายอาชีพ สถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี โดยได้มอบทุนการศึกษาปีละประมาณ 250 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัด
- บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่หน่วยงานต่างๆ ของทั้งทางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ชุมชนรวมถึงมูลนิธิต่างๆ จัดขึ้น อาทิ การสมทบทุนกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปรับปรุงหอประชุมจุฬาย และให้การสนับสนุนการจัดทำการ์ด ส.ค.ส.ของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การสนับสนุนกอล์ฟการกุศลต่างๆ เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ก็ได้สนับสนุนให้กับหน่วยงาน อาทิ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ของวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี, กิจกรรมวันเด็กของการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นต้น

ด้านสังคม :

กิจกรรม “ ยางยืด เปลี่ยนชีวิต ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.เมธี ธรรมวัฒนา ผู้ริเริ่ม คิดค้นและพัฒนา โครงการ มาเป็นวิทยากร ภายในกิจกรรมได้สอนถึงวิธีการทำและเทคนิคการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้ทำขึ้น กันเองในงาน จากหนังยางเส้นเล็กๆ ให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่อง ขาข้อเสื่อม อีกทั้ง ยังให้ประโยชน์ในเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยจะเน้นอุปกรณ์ที่มีราคาถูก หาซื้อง่ายและทำเองได้





เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายบริการองค์กร ได้เป็นตัวแทนนำยางยืด ที่ได้จากการจัดกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 130 ชิ้น ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธ



ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ :

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงาม โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรม ทั้งกิจกรรมทอดผ้าป่า ทอดกฐินในหลายๆ แห่ง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม และทำนุบำรุงรักษาวัด และเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐิน แต่ก็ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน เพื่อทอดกฐินพระราชทาน วัดพุทไธสน์ จำนวน 30,000 บาท

-บรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 มูลนิธิหอธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบท

หมู่ เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลสวามว (100 วัน) แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ระหว่างวันที่ 19-27 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยนายรัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหาร อาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วม พร้อมผู้บริหาร พนักงาน จากสำนักงานใหญ่ และหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี

ผู้ร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ นอกจากได้บำเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้น ในสังคมและประเทศชาติสืบไป



กิจกรรมหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน อาทิ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนดังนี้

- โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แคมป์ที่พักคนงาน ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แคมป์ที่พักคนงาน (แคมป์ช่อง 11) ของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ทำให้คนงาน ได้รับความเดือดร้อน ทั้งที่พัก อาหาร ของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการตั้งจุดรับบริจาค เพื่อนำข้าวสาร,อาหารแห้ง, เครื่องนุ่งห่ม, ของใช้ในชีวิตประจำวัน และ เงินบริจาค ไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าว โดยสิ่งของบริจาคได้รับทานน้ำใจจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และหน่วยงาน , บริษัทในเครือ, บริษัทในอาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ตลอดจน เพื่อนพนักงานในอาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ และประชาชน

ทั่วไป โดยยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 230,516 บาท สิ่งของบริจาคทั้งหมดได้นำไปมอบที่แคมป์ช่อง 11 ที่ประสบอัคคีภัย โดยมีนายช่างไพบุลย์ เบญจประภากรรัตน์ ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ



จากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ เมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานใหญ่ ผ่านทางฝ่ายบริการองค์กร ได้จัดตั้งโครงการ “ไอทีดี ร่วมใจช่วยภัยใต้” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเพื่อนพนักงาน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่อยู่ภายในอาคารอิตัลไทยทาวเวอร์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ร่วมกันบริจาคเงิน รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งทางฝ่ายบริการองค์กร ได้รวบรวมยอดการบริจาค เป็นจำนวนเงิน 51,045 บาท พร้อมกับหน่วยงาน 2219 จำนวน 2,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดที่ทางหน่วยงานได้รับ จำนวน 53,385 บาท พร้อมกับสิ่งของจำนวนหนึ่งที่ทางพนักงานสำนักงานใหญ่ส่งมาช่วยเหลือ ซึ่งทางหน่วยงาน ได้ดำเนินการนำสิ่งของไปบรรจุถุงยังชีพ ได้จำนวน 380 ถุง ในถุงยังชีพนั้นประกอบไปด้วย ข้าวสาร 3 กิโลกรัม มาม่า 3 ซอง ปลากระป๋อง 3 กระป๋อง น้ำเปล่า 3 ขวด น้ำปลา 1 ขวด ยาแก้ปวดไทลีนอล 1 แผง ยาแก้แพ้ 1 หลอด ขนมอบ 1 ถุง กระดาษทิชชู 1 ม้วน โดยได้นำไปแจกให้กับหมู่บ้าน หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุด การบริจาคครั้งนี้ได้ประสานงานกับ นายอภิรักษ์ เชาวลิตร ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา ร่วมด้วยกับท่านพระครูปัญญากิตตยาทร เจ้าอาวาสวัดท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้ทำหนังสือขอขอบคุณมายังบริษัทฯ ด้วย



กิจกรรมเพื่อสังคม ที่ได้ดำเนินที่โครงการทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากการที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปดำเนินงาน ในโครงการทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนำศักยภาพด้านงานก่อสร้างของบริษัทฯ เข้าไปช่วยดำเนินงานซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ ให้กับชุมชน วัด โรงเรียน ดังมีรายละเอียดดังนี้:-

- งานปรับปรุงถนนและป้องกันน้ำท่วม ทางเข้าสู่สานของหมู่บ้าน YaLai



- งานติดตั้งถังสต็อกน้ำและต่อท่อประปาขึ้นภูเขาให้กับวัด MayanGyi



- งานซ่อมสะพานเหล็กและปรับปรุงถนนทางเชื่อมหมู่บ้าน Wat Chaung



- งานปรับปรุงสภาพถนนทางเข้าหมู่บ้าน Kha Maung Chaung



- งานปรับปรุงสภาพถนนและขุดวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนทางเข้าหมู่บ้าน Pagawzoon



- งานปรับปรุงสภาพผิวถนนจาก กม.4 เข้าหมู่บ้าน Bawah, Bawah Beach, Htawa.



- งานปรับปรุงถนนจากหมู่บ้าน Lae Chaung ขึ้นไปบ้นวัด Ou In Taung Pagoda



- งานปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนและงานปรับปรุงยกระดับถนนทางเข้าหมู่บ้าน Htein Gyi



- งานปรับปรุงพื้นที่สร้างศาลาปฏิบัติธรรม, งานเคลียร์บริเวณรอบอาคารต้อนรับที่สร้างใหม่, งานขยายไหล่ทางขึ้นไปหาลานโพธิ์บ้นวัด Ou In Taung



กิจกรรมเพื่อสังคมของบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

โครงการโรงเรียนพอดี พอดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จากนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพที่มีของบริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือและตอบแทนสู่สังคม ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาเราตระหนักถึงคุณค่าด้านการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้เริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา เป็นโครงการต้นแบบ ดังโครงการ “กิจกรรมโครงการโรงเรียนพอดี พอดี แบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้เด็ก และชุมชน ผู้ประสบภัย”



ความเป็นมาของโครงการ

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ตามมาตราวัดริกเตอร์ จากความลึก 7 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางของรอยเลื่อนที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จาการรอยเลื่อนที่ยังมีพลังที่ชื่อว่า รอยเลื่อนพะเยา นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของไทย สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด และถนน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ และมีความเสียหายรุนแรงที่สุดในพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้ว โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะใน 3 อำเภอของจังหวัดเชียงรายที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด ซึ่งรอคอยการซ่อมแซมฟื้นฟู นอกจากนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก

สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เล็งเห็นความตั้งใจของเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for Disasters - D4D) จึงได้มาร่วมช่วยกันอย่างเร่งด่วน ด้วยจิตอาสาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งความทุ่มเทในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ก่อเกิดเป็นโครงการระดมความช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียน บ้าน และบูรณะวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วยความช่วยเหลือการสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยที่ยากไร้ 9 หลัง และซ่อมแซมวัด 2 หลัง ในส่วนของการสร้างอาคารเรียน ดำเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งรับผิดชอบด้านการออกแบบโดยใช้แนวคิด “พอดี้ พอดี้” คือประหยัด สร้างง่ายและไว ทันต่อความต้องการใช้วัสดุหลัก ๆ 5 อย่างได้แก่ โครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังซีเมนต์บอร์ด หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน และวัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยออกแบบให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด ด้วยการใช้ระบบ modular และได้รับการออกแบบโครงสร้างให้รองรับแผ่นดินไหว

ในส่วนของโรงเรียน 9 แห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือและมีความพร้อมในการสร้างอาคารเรียนแบบเร่งด่วนมีรายชื่อดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างดังนี้

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	อำเภอ
1	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	อำเภอพาน
2	โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	อำเภอพาน
3	โรงเรียนธารทองวิทยา (ปารวก)	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอพาน
4	โรงเรียนบ้านหนองบัว	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอพาน
5	โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน)	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก	อำเภอแม่สรวย
6	โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่ลาว
7	โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่ลาว
8	โรงเรียนบ้านดอยช้าง	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่สรวย
9	โรงเรียนบ้านห้วยสำนยาว	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่ลาว

โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนื่องจากอาคารเดิมมีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก พื้นปูนที่ปูกระเบื้องมีรอยแยก ฝ้าเพดานหลุดร่วงระเกะระกะ อาคารเรียนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทุบทำลายทิ้งเนื่องจากโครงสร้างอาคารเสียหาย ส่วนที่เป็นพื้นไม้ั้นยุบลง ส่งผลให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 22 คน และคุณครูประจำจำนวน 2 คน ไม่มีสถานที่ใช้ศึกษาเรียนหนังสือ ต้องย้ายนักเรียนทั้งหมดและคุณครูไปฝากใช้พื้นที่ในบริเวณวัดบ้านโฮ้งเพื่อศึกษาเรียนหนังสืออยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



ภาพพื้นที่ของวัดบ้านโง้งซึ่งนำเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าไปฝากให้เรียนหนังสือ ณ ปัจจุบัน



การดำเนินการ และการออกแบบอาคาร

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบและเข้าใจความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอดี พอดี ด้วยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าสำรวจพื้นที่โครงการและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัยได้มีสถานที่เรียนหนังสือ

และด้วยเหตุที่พื้นที่เดิมของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่านั้นเป็นบริเวณที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดิน ทางโรงเรียนนำโดยท่านนายก อบต. แม่พริก นายอุทัย พวงศ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน มีความกังวลว่ารอยแยกของแผ่นดินในพื้นที่ดังกล่าวอาจสร้างความเสี่ยงหากเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตอีกได้ จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ซึ่งห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณบ้านหัวรินและไม่อยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหว

ทาง อบต.แม่พริกได้ให้ชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ซึ่งมีบริษัท IDIN Architects สนับสนุนการออกแบบอาคาร บริษัทสำนักงานออกแบบระฟ้าสนับสนุนการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสนับสนุนการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บางส่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนและโรงเรียนใหม่ที่มั่นคงและปลอดภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย (อนุบาล) รวมถึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถต้านทานแผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวได้ ประกอบด้วย

- อาคารเรียน 1 ชั้น ภายในมีทั้งหมด 3 ห้องเรียน และ 1 ห้องพักครู ทั้งนี้ในแต่ละห้องเรียนจะมีห้องน้ำภายในตัวเพื่อรองรับการใช้งานของเด็ก
- อาคารโรงอาหาร ซึ่งมีความโล่งโปร่งเพื่อความสามารถในการระบายอากาศที่ดี

ทั้งสองอาคารมีพื้นที่รวมประมาณ 480 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบให้ใช้ระแนงไม้และกระเบื้องลอนใสในการช่วยกรองฝุ่นและลดปริมาณลมหนาวที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้



การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

งานก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ได้ถูกกำหนดไว้ให้เริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 และจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารแล้วเสร็จ ยังจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับประกอบห้องเรียนและโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัย รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งในส่วนอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้ทันการเปิดเรียนเทอมใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้จากทางผู้บริหารและพนักงานบริษัท รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการมีส่วนร่วม นอกจากนี้แล้ว ยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการคือ การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน และปรับพื้นที่ทั้ง Hard scape และ Soft scape รอบอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามแบบภูมิสถาปัตย์ เนื่องจากในพื้นที่ก่อสร้างไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งงานดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายอีกจำนวนหนึ่งในเวลาต่อเนื่องจากนี้

โรงเรียนแห่งนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คน โดยจะเป็นนักเรียนปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเดิม 22 คน และนักเรียนจากอีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านหัวทุ่งประมาณ 45 คน รวมถึงคาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มใหม่ เป็นเด็กปฐมวัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง รวมเป็นทั้งหมดประมาณ 100 คน

กิจกรรมในช่วงดำเนินงานโครงการสร้างโรงเรียน

1. ประชุมกับทีม อบต.แม่พริก สมาคมสถาปนิกสยาม IDIN Architects D4D และเข้าสำรวจพื้นที่

ภาพการประชุมเริ่มต้นโครงการระหว่าง ITD สมาคมสถาปนิกสยาม IDIN Architects อบต.แม่พริก และ D4D รวมถึงภาพการสำรวจโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าและบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับความเสียหาย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 และภาพของเด็กนักเรียนปฐมวัยที่จะไปร่วมศึกษาที่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน”



2. การดำเนินงานก่อสร้าง และติดตาม

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557



ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557



ภาพการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558



ในวันที่ 30 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารของ บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้า งานก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” จ.เชียงราย ร่วมกับทีมงาน บริษัท ไอดีเอ็น และอบต.แม่พริก



3. การเข้าเยี่ยมชมโครงการของหน่วยงานภายนอก

- คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทีมวิศวกรสนามของบริษัทฯเป็นผู้ให้ข้อมูลและอธิบายขั้นตอนการก่อสร้าง



- เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และองค์กรร่วม นำคณะเยาวชน 24 คน จาก 6 ประเทศซึ่งประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ประเทศละ 5 คน มาเลเซีย 3 คน และอินเดีย 1 คน มาเยี่ยมชมสถานที่และดูงานการฟื้นฟูอาคารเรียนหลังประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโครงการ เพื่อให้เยาวชน

คณะดังกล่าวได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากโครงการนี้ และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจในประเทศของตนต่อไป

โดยมีทีมวิศวกรของบริษัท เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในครั้งนี้ พร้อมกับอธิบายถึงที่มา รายละเอียดของโครงการและข้อมูลขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆ ให้ได้รับทราบ



"โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยริน" เป็นโครงการหนึ่งที่ทางบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือและตอบแทนสู่สังคม โดยการนำศักยภาพ และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของบริษัทฯ มาให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน ที่ประสบภัยธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง

และในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อโรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนยังจะเข้าไปดูแล และช่วยเหลือ รวมถึงติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และจะได้เป็นโครงการต้นแบบโครงการหนึ่ง ที่จะมีส่วนในการตอบแทนคืนสู่สังคม

4. พิธีส่งมอบอาคารห้องเรียนพอดิพอดิ

"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)"

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) โดย นางนิพร จระะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส ได้ส่งมอบอาคารเรียนอย่างเป็นทางการ โดยการบริจาค และจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทย อุปถัมภ์) เพื่อทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย ซึ่งเสียหายจาก เหตุแผ่นดินไหว จ.เชียงราย ให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัยได้มีที่เรียนหนังสือ โดย ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เริ่มด้วยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าสำรวจพื้นที่โครงการและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้เด็กนักเรียนในชั้น ปฐมวัยได้มีสถานที่เรียนหนังสือ ซึ่งต่อมาเมื่อก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ ทาง อบต. รวมถึงชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมกันตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)"



5. บรรยากาศ น้องๆ เปิดเรียนวันแรก

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอูปถัมภ์)”

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอูปถัมภ์) ได้ทำการเปิดเรียนวันแรก ซึ่งครู และน้องนักเรียน ตื่นเต้นดีใจ และเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน โดยเปิดเทอมวันแรก มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 50 คน



6. การดำเนินกิจกรรมหลังจากส่งมอบและการติดตามผล

หลังจากที่ได้ทำการส่งมอบ อาคารเรียน ให้กับทาง อบต.แม่พริกไปแล้ว ยังมีกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ และผู้มีจิตศรัทธายังได้เข้าร่วมสนับสนุนและบริจาคเงิน เพื่อร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับห้องเรียนแห่งนี้ด้วยรวมเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท อีกทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนให้กับทางศูนย์ฯ ไว้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ ทดแทนของที่ชำรุดต่อไป โดยทางโรงเรียน ได้ทำการปรับปรุง บริเวณที่เสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เช่น รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปรับปรุงหลังคา ที่ออกแบบให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติ แต่เมื่อใช้งานจริงทำให้เกิดความร้อนสูง เพราะแสงแดดส่องเข้ามาในห้องเรียน โดยตรง จึงปรับปรุงเพดานและหลังคาดังกล่าว เพิ่มหลังคา กันสาดเวลาฝนตก เชื่อมหลังคา ระหว่างอาคารและโรงอาหาร เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ ที่ได้รับการบริจาค และเหลือจากการส่งมอบ

รูปการเปลี่ยนหลังคา และกันสาด



เพิ่มหลังคา กันสาดเวลาฝนตก



11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 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 มีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ และติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อมสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นั้น ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต้องการเงิน

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-59	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิพนธ์ จระะจิตต์ และ นายปิติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 89.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิพนธ์ จระะจิตต์ และ) นายธนิต กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด	- รายได้ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค,ค่าขายเศษวัสดุ - ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า	219.14 ล้านบาท 99.37 ล้านบาท 798.00 ล้านบาท 258.19 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ใกล้เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ขายเศษวัสดุให้กับลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
2. บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ค่าขายอะไหล่และเครื่องจักร) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - Dawei Development Company Limited - บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด - บริษัท โรงไหมหน้าพระลาน จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จระะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 8.37ของทุนจดทะเบียนของบริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนิพนธ์ จระะจิตต์ และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อม ผ่านบริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทอิตัลไทยฯ - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ นางนิพนธ์ จระะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา - บริษัทฯ ซื้อ เครื่องจักร	- รายได้ค่าบริการ - ต้นทุนค่าเครื่องจักร - ค่าอะไหล่ และค่าบำรุงรักษา - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ต้นทุนบริการ - เจ้าหนี้การค้า - ต้นทุนเครื่องจักร	6.79 ล้านบาท 569.69 ล้านบาท 17.66 ล้านบาท 25.69 ล้านบาท 9.12 ล้านบาท 6.35 ล้านบาท 30.80 ล้านบาท 4.57 ล้านบาท 6.4 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ประมาณเดือนละ 566,280 บาท มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 มกราคม 2561 ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร อะไหล่ และค่าบำรุงรักษา จากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - Dawei Development Co.,Ltd. และ บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร จากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน บริษัท โรงไหมหน้าพระลาน จำกัด ซื้อเครื่องจักร จากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นอัตราค่าเช่า ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร และค่าบำรุงรักษาและบริการอื่น ๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ เป็นราคา ใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ซื้อจากผู้ขายรายอื่น - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัท โรงไหมหน้าพระลาน จำกัด ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-59	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
3. บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง ,บริการติดตั้ง ระบบแก๊สและเครื่องปรับอากาศ)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ นายปิติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการ ก่อหุ้นใน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด โดยเป็นการถือหุ้น ทางอ้อมผ่านบริษัทอิตัลไทยโฮลดิ้ง จำกัดและบริษัท สักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิเฟอร์ จระณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อิตัล ไทยวิศวกรรม จำกัด	- รายได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง	11.37 ล้านบาท 73.31 ล้านบาท 111.58 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างงานโยธาระบบท่อจ่ายไอน้ำ ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ว่าจ้างให้บจก. อิตัลไทยวิศวกรรม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานก่อสร้าง	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและใน เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตลาดปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ว่าจ้าง จากผู้รับจ้างรายอื่น
4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ(นายเปรมชัย กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	103.09 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำราญและ Yacht Club ที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกินกว่า 12 เดือน จำนวน 38.66 ล้านบาท	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและใน เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - บริษัทฯ อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด มีการทำแผนการ ชำระหนี้ และได้มีการทยอยชำระเงินตามความสามารถ (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการทำทวงถามชำระเงิน)
5. กิจกรรมร่วมค้า เ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี (งานขุด-ขนดินและถ่านลิกไนต์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด ลงทุนสัดส่วน ร้อยละ 50 ในกิจกรรมร่วมค้า เ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนิเฟอร์ จระณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551	- ลูกหนี้การค้า - เจ้าหน้าที่การค้า - ต้นทุนขาย - ลูกหนี้การค้า	423.12 ล้านบาท 8.34 ล้านบาท 9.25 ล้านบาท 459.60 ล้านบาท	-บริษัทฯ ให้บริการปรึกษา รับจ้างทำงาน ซ่อม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ย้าย เครื่องจักรกล - ค่าเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง - บริษัทฯ ว่าจ้างกิจกรรมร่วมค้า เ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี งานถมดิน, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - บริษัทฯ ขยายเครื่องจักร ของโครงการงานขุด-ขนดินและถ่านลิกไนต์ ณ เข้มืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน จำนวน 24.93 ล้านบาท)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ใกล้เคียงกับราคาลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตลาดปกติธุรกิจ ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการเกี่ยวกับสิทธิหรือบริการ - เครื่องจักรเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจ ที่ บริษัทฯ ขายให้ผู้ซื้อรายอื่น - กิจกรรมร่วมค้าฯ จะตีราคามูลค่าเครื่องจักรของโครงการ นำมาชำระหนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2561
ทำรายการกับบริษัทย่อย -บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด		- รายได้อื่น	4.67 ล้านบาท	-บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ให้บริการด้านบัญชีแก่ กิจการร่วมค้า เ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
6. PAN AFRICAN MINING CORP. (ลงทุนในบริษัทอื่น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิเฟอร์ จระณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAN AFRICAN MINING CORP คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมือนแร่เอเชีย ไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิเฟอร์ จระณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต)เป็นกรรมการในบริษัท PAN AFRICAN MINING CORP.	- ลูกหนี้การค้า	103.57 ล้านบาท	-บริษัทฯ ให้บริการบริหารโครงการ SAKOA COAL MINE ที่ ประเทศมาดากัสการ์ ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - ลูกหนี้นี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน 98.7 ล้านบาท	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-59	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
7. บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด (ลงทุนในบริษัทอื่น และประกอบธุรกิจ เหมืองถ่านหิน) ทำรายการกับบริษัทย่อย	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพพร จระณะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.พลังงานสากล และ บจก. สระบุรีถ่านหินรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 90% - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิพพร จระณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด	- ลูกหนี้การค้า (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนทั้งจำนวน) - ต้นทุนขาย	11.97 ล้านบาท 176.31 ล้านบาท	บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน - บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด ซื้อถ่านหินจาก บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
8. PAM SAKOA COAL SA (ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหิน) ทำรายการกับบริษัทย่อย	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพพร จระณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAM SAKOA COAL SA คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 89.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAM SAKOA COAL SA. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมืองแร่เอเชียไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท PAM SAKOA COAL SA	- ลูกหนี้การค้า - เงินกู้ยืมระยะสั้นและ เงินทดรองจ่าย	56.93 ล้านบาท 15.55 ล้านบาท	-บริษัท ITD Madagascar จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา โครงการเหมืองถ่านหิน ที่ประเทศมาดากัสการ์ - ลูกหนี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน 48.65 ล้านบาท - เงินทดรองจ่ายค่าภาษีนำเข้าเครื่องจักรและค่าใช้จ่าย โครงการเหมืองถ่านหิน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าบริการ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน -เป็นค่าใช้จ่ายนำเข้าเครื่องจักรในนามของเจ้าของงาน(PAMS) ให้กับ ITD Madagascar และอยู่ระหว่างดำเนินการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อทาง'ราชการ'ได้ออกหนังสืออนุมัติ BOI ให้ PAMS แล้ว PAMS 'จะได้รับคืนภาษี'ที่ชำระไปและจะนำ เงินภาษีดังกล่าวมาคืนเงินทดรองจ่ายให้กับ ITD Madagascar
9. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด (ผลิตเหล็กหล่อและแปรรูป)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพพร จระณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 53.75 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพพร จระณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด	- รายได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	61.99 ล้านบาท	-บริษัทให้บริการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
10. LNG Plus International (Hong Kong) Limited (ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายธนิต กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท LNG Plus International (Hong Kong) Limited	- เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	4.89 ล้านบาท 20.00 ล้านบาท	บริษัท ซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการทวาย - ค่าชดเชยจากการผิดสัญญาโครงการทวาย ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นราคาตามข้อตกลงพิเศษ Take or Pay

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-59	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
11. บริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัท(นายเปรมชัย กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์ จำกัด โดยเป็นการถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน บริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัท (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์ จำกัด	- ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนห้องชุด	92.43 ล้านบาท 211.45 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม และเชิอนกันคลื่น จ.ภูเก็ต ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากบริษัทอ่าวปอ แกรนด์มารีน่าแอนด์ เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและใน เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - โดยบริษัทฯ จะนำห้องชุดไปให้บุคคลทั่วไปเช่า หรือ ซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทน ให้กับบริษัทฯ
12. บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต (ซื้อขายคอนกรีต) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัท(นายปิติ กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน - กรรมการบริษัท(นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า	298.94 ล้านบาท 133.46 ล้านบาท 128.37 ล้านบาท 53.05 ล้านบาท	บริษัทฯ ซื้อคอนกรีตจากบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด ขายสินค้า ปูนซีเมนต์ผง ให้ บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บจก ภูมิไจไทยซีเมนต์ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
13. บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (โรงแรม)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัท (นางนิจพร จระณะจิตต์ และ นายเปรมชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน ใน บมจ โอเอชทีแอล คิดเป็นจำนวนร้อยละ 30.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด - กรรมการบริษัท (นางนิจพร จระณะจิตต์ และ นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ) เป็นกรรมการใน บมจ. โอเอชทีแอล	- รายได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	133.98 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างปรับปรุงโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ส่วนห้องพัก กิตติาคารและ ห้องจัดเลี้ยง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
14. บริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัท (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นในบริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 84.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี จำกัด โดยเป็นการถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน บริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัท (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี จำกัด	- ต้นทุนค่าเครื่องปั้นและ ค่าบริการต่าง ๆ	38.92 ล้านบาท	บริษัทฯซื้อเครื่องปั้นและค่าบริการจากบริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ - บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และเป็นราคายุติธรรมที่บริษัทฯ รับซื้อจากบริษัทพี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี จำกัด - เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้บริหาร
15. บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายลวดและสายเคเบิล)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)(CTW) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.90 ของทุนจดทะเบียนของ CTW - กรรมการบริษัท (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จระณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	- รายได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า	9.98 ล้านบาท 81.66 ล้านบาท 77.95 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างอาคาร Packing Plant ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-59	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
ทำรายการกับบริษัทย่อย - Dawei Development Company Limited	- บริษัทฯ ชื่อวัดฤติบ	- เจ้าหน้าที่การค้า	5.53 ล้านบาท	- Dawei Development Co.,Ltd. ชื่อวัดฤติบจากบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
16.บริษัท นิธิโอะ เรนท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด (ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง) (เดิมชื่อบริษัท ไทย เรนท์ ออล จำกัด)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นิธิโอะ เรนท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นิธิโอะ เรนท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจอพร จระณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท นิธิโอะ เรนท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า	111.56 ล้านบาท 107.41 ล้านบาท	- บริษัทฯ เช่าเครื่องจักร จาก บริษัท นิธิโอะ เรนท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
17. บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ , บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท สยามสตีล ซินดิเกท จำกัด (นิติบุคคลเกี่ยวโยง) รวมกันถือหุ้นในบริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10.38 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	- ต้นทุนห้องชุด	91.62 ล้านบาท	-บริษัทฯ ซื้อห้องชุดจากบริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	- เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ - เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด - โดยบริษัทฯ จะนำห้องชุดไปให้บุคคลทั่วไปเช่า หรือ ซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ
18. บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 6.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจอพร จระณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด	- รายได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	221.25 ล้านบาท 44.51 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ประเภทงานเชื่อมต่อโครงเหล็ก งานก่อสร้าง เสริมความแข็งแรง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
19. บริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สยามไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท สยามไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง	20.13 ล้านบาท	- บริษัทฯ ชื่อวัดฤติบ จากบริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

หมายเหตุ

- รายการที่ 14 คุณเปรมชัย กรรณสูต ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น และ กรรมการ ใน บริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559
- รายการที่ 17 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศให้กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559
- รายการที่ 11 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศให้กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559



(ดร.จิตรกร จิตธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 มีนาคม 2560