

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,337,920,861 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. 2562)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มครอบครัวกรรมสุด		
1.1 นายเปรมชัย กรรมสุด	663,223,626	12.554
1.2 นางนิจพร จริยะจิตต์	350,815,140	6.641
1.3 นายปิติ กรรมสุด	463	0.000
1.4 น.ส.ปราชญา กรรมสุด	38,839,766	0.735
1.5 นายธนนิศ กรรมสุด	28,210,960	0.534
1.6 น.ส.จิตราพรณ จริยะจิตต์	50,614,391	0.958
1.7 น.ส.วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล	50,414,391	0.954
1.8 นางปรีญา กรรมสุด	1,852,974	0.035
1.9 นายปิยชัย กรรมสุด	23,303,438	0.441
1.10 น.ส.ชไมมาส กรรมสุด	33,038,281	0.625
1.11 นางไพไลจิตร เริงพิทยา	19,928,180	0.377
1.12 นายพรรษา เริงพิทยา	10,602,700	0.201
1.13 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา	18,403,832	0.348
1.14 นางอรเอม กรรมสุด	28,845,000	0.546
1.15 บริษัท ซีพีเค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ¹	34,680,000	0.656
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	202,841,855	3.842
3.กลุ่มวชิรพงศ์		
3.1 นายวิชัย วชิรพงศ์	116,092,200	2.197
3.2 นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์	3,220,000	0.061

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
3.3 นางสาวสุวลี วชิรพงศ์	500,000	0.009
3.4 นายวิเชียร วชิรพงศ์	15,000	0.000
3.5 นางสาวอัญชลี วชิรพงศ์	112,000	0.002
3.6 นางกาญจนา วชิรพงศ์	4,484,000	0.084
3.7 นางสาวอรัญญา วชิรพงศ์	100	0.000
3.8 นายศุภกิจ วชิรพงศ์	100	0.000
3.9 นางสาวลักษณา วชิรพงศ์	43,000	0.000
3.10 นายณัฐวุฒิ วชิรพงศ์	14,000	0.000
3.11 นายทเนตร์ วชิรพงศ์	70,000	0.001
3.12 นายนพพล วชิรพงศ์	1,800,000	0.034
3.13 นางกฤษรา วชิรพงศ์	40,000	0.000
3.14 นางสาวเบญจมาศ วชิรพงศ์	33,100	0.000
3.15 นายสิทธิกร วชิรพงศ์	33,000	0.000
3.16 นางสาวนัยนา วชิรพงศ์	30,000	0.000
3.17 นางสาวนิภาพร วชิรพงศ์	109,300	0.002
3.18 นางวลัยพร สมภักดี	11,196,200	0.211
3.19 นางสาวศิริพร สมภักดี	50,000	0.000
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	101,055,749	1.914
5. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	54,544,500	1.033
6. นายไชยา สกุลชัยวานิชย์	45,504,150	0.862
7. นายประวิตร พันธุ์สายเชื้อ	37,201,300	0.705
8. N.C.B. TRUST LIMITED – POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC	33,432,508	0.633
9. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	32,063,900	0.607
10. นายธนพล เลิศนนทปัญญา	28,500,000	0.540

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. นายธรณิศ 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 กรรณสูต	1,860	0.37
14. นายอรรถพงศ์ เทอดประวัติ	35,500	7.10
15. นายจิตรพงศ์ เทอดประวัติ	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) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1. ตัวแลกเงิน

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุตัวแลกเงิน (วัน)	การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้
ITD19107A	20.00	7 ม.ค. 2562	ไม่มี	94	ไม่มี

2. หุ้นกู้ระยะยาว

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุหุ้นกู้	การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้ ครั้งล่าสุด 26 ต.ค. 61
ITD194A	250.00	25 เม.ย. 2562	ไม่มี	2 ปี 1 เดือน 29 วัน	BBB-
ITD199A	200.00	17 ก.ย. 2562	ไม่มี	3 ปี 2 วัน	BBB-
ITD205A	300.00	27 พ.ค. 2563	ไม่มี	2 ปี 5 เดือน 27 วัน	BBB-
ITD209A	3,500.00	22 ก.ย. 2563	ไม่มี	5 ปี	BBB-
ITD216A	3,500.00	8 มิ.ย. 2564	ไม่มี	5 ปี 1 วัน	BBB-
ITD226A ⁽¹⁾	6,000.00	29 มิ.ย. 2565	ไม่มี	5 ปี 3 วัน	BBB-

หมายเหตุ

(1) หุ้นกู้ ITD226A บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

3. หุ้นกู้ระยะสั้น

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุหุ้นกู้ (วัน)	การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้ ครั้งล่าสุด 26 ต.ค. 61
ITD19219A	850.00	19 ก.พ. 2562	ไม่มี	270	BBB-
ITD19412A	200.00	12 เม.ย. 2562	ไม่มี	269	BBB-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปีโดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ทั่วถึง และสามารถตรวจสอบได้ โดย

1. คณะกรรมการเข้าไต่ถามหาข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย
 - ก. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับ ตลท. และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
 - ข. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานบริหารที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวน	ครั้งของการจัดประชุม
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	5/5	
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ	5/5	
3. นางนิภาพร จริยะจิตต์	กรรมการ	5/5	
4. นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	
5. นายรัชชชัย สุทธิประภา	กรรมการ	5/5	
6. นายวิลเลียม ลี เซนต์กราฟ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	5/5	
7. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	
8. นายธรณิศ กรรณสูต	กรรมการ	5/5	
9. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน*	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	2/5	

หมายเหตุ 1. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
 2. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 *นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 20 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร	จรณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพท	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายชาติชาย	ชุตินา*	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายสุเมธ	สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิติ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นางสาวปราชญา	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
12. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
13. นายวรุณี	หิรัญย์ไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายธนิต	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
16. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายประสาร	โฆสรัสวดี	รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายศกดิ์ชัย	พีชนิไพบูลย์	รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย ชุตินา เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผู้บริหารตามประกาศฯ จำนวน 21 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร	จระณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพท	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายสุเมธ	สุรภโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิติ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นางสาวปราชญา	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
11. นายชาติชาย	ชุตินา*	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
12. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
13. นายวรุณี	หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นางสาวกาญจนา	เจริญยศ*	รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16. นายธนิต	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
17. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายประสาร	โมสรสวดี	รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายศักดิ์ชัย	พีชนิไพบูลย์	รองประธานบริหารอาวุโส
20. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
21. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย ชุตินา และนางสาวกาญจนา เจริญยศ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ตามลำดับ ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้แผนภาพโครงการการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 71 พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยทุกแห่งในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1 ชุดที่ 1 และเอกสารแนบ 2 ตามลำดับ)

8.3 เลขานุการบริษัท

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

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

8.4 คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯจะมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

8.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ (รวมค่าตอบแทน พิเศษ)	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเป็นราย ครั้งเฉพาะครั้งที่มา ประชุม)
1. ดร. ไกรสร จิตธรรม	750,000	535,000	15,000
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	580,000		
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	580,000		
4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	580,000		10,000
5. นายรัชชชัย สุทธิประภา	580,000		
6. นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ	580,000	415,000	
7. นายปิติ กรรณสูต	580,000		10,000
8. นายธรณิศ กรรณสูต	580,000		
9. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน*	580,000	415,000	
รวม	5,390,000	1,365,000	35,000

หมายเหตุ 1. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขวสอาด ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

2. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

*นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำนวน 20 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และ ผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 123,826,421 บาท
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 19 ท่าน (ไม่รวม รองประธานบริหารอาวุโส และรองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 119,005,421 บาท

(3) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 20 ท่าน จำนวน 1,891,460 บาท

8.5. บุคลากร

- จำนวนพนักงานบริษัท ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 32,531 คน
- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น

- วิศวกร	=	2,151 คน
- บัญชี	=	263 คน
- บริหาร	=	388 คน
- พนักงานทั่วไป	=	29,729 คน
รวม	=	32,531 คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ

1)	กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม	=	6,733 คน
2)	กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	=	5,106 คน
3)	กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำมัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำ ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่	=	1,690 คน
4)	กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน	=	11,527 คน
5)	กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล	=	4,151 คน
6)	กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า	=	757 คน
7)	กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก	=	479 คน
8)	กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม	=	90 คน
9)	งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน และเบ็ดเตล็ด	=	1,290 คน 53 คน
10)	สำนักงานใหญ่และชาวต่างชาติ	=	655 คน
	รวม	=	32,531 คน

- การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 25,678 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 31,142 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 32,531 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำคัญ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 เท่ากับ 8,083,311,089 บาท (เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน)

● นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะถือว่าศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร รวมถึงให้การสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งให้ถือว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

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

- 1.1 การมีวิสัยทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร
- 1.2 การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ
- 1.3 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
- 1.4 การจัดการงานก่อสร้าง สำหรับนายช่างโครงการ
- 1.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- 1.6 ทักษะการสอนงาน

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน การบริหารงานและบริหารคน และการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของทีมงาน อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

- 2.1 การมีวิสัยทัศน์สำหรับหัวหน้างาน
- 2.2 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
- 2.3 ทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
- 2.4 เปลี่ยนความขัดแย้งสู่ความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างส่วนงาน
- 2.5 สัมมนาสมุห์บัญชีหน่วยงาน
- 2.6 สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน
- 2.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- 2.8 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 2.9 เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง
- 2.10 การทำงานในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
(กรณีศึกษา การใช้ระบบ Precast Concrete)
- 2.11 การรื้อย้ายระบบสื่อสารที่กระทบต่อแนวการก่อสร้าง
(กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า)
- 2.12 ความรู้พื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็ก
- 2.13 เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในสภาวะวิกฤติ
- 2.14 ความรู้พื้นฐานงานก่อฉาบและงานปูกระเบื้อง สำหรับงานก่อสร้างอาคาร
- 2.15 การก่อสร้างงานคอนกรีตพื้นลานจอดอากาศยาน (Apron)
ชนิด Pavement Quality Concrete
- 2.16 งานก่อสร้างถนนเชิงปฏิบัติ
- 2.17 การก่อสร้างโครงสร้างสะพานแบบกล่อง (Hollow Box Girder) โดยวิธีคานยื่นสมดุล
- 2.18 เตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่

3. ระดับพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานแต่ละตำแหน่งงานให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

- 3.1 การมีวิสัยทัศน์สำหรับพนักงาน
- 3.2 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.3 การสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน
- 3.4 การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน
- 3.5 สัมมนาเลขานุการ
- 3.6 ปรุมนิเทศพนักงานใหม่

4. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร คนงานทั่วไป เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือเป็นช่างสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ช่างก่อบล็อกและติดตั้งคาน ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์

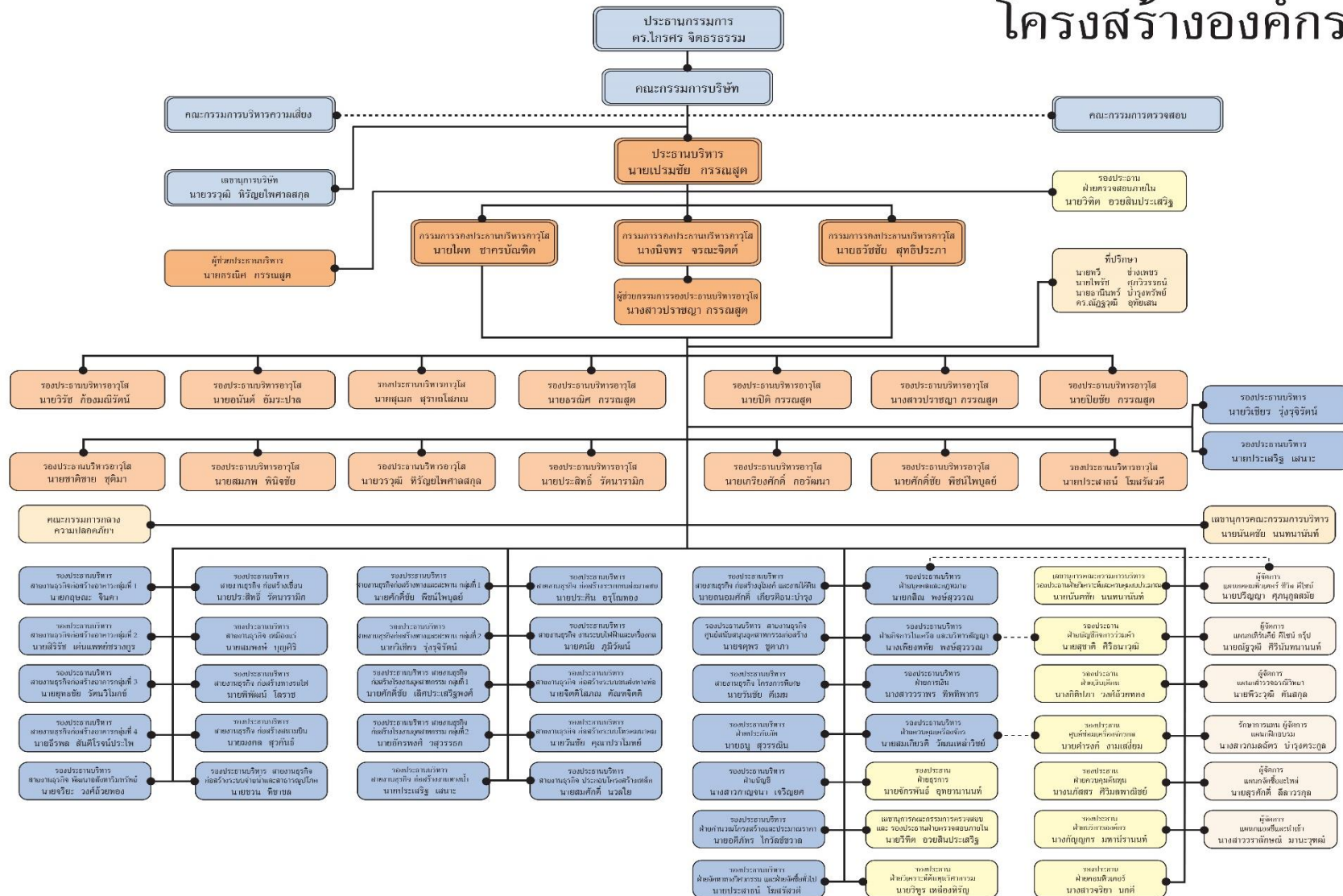
5. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งช่าง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้กับช่างก่อสร้างสาขาต่าง ๆ โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขา ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเหล็ก ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

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

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปี 2561

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี
1. ระดับผู้บริหาร	202	2,794	13.83
2. ระดับหัวหน้างาน	616	420,420	682.50
3. ระดับพนักงาน	208	16,848	81
4. พนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร	14,504	20,711	1.43
5. พนักงานรายวันตำแหน่งช่าง	941	227,722	242
6. On the Job Training ให้พนักงานใหม่	8,015	9,027	1.13

โครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อนำไปสู่การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท จะมีการทบทวนแต่ละนโยบาย เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับในปี พ.ศ.2561 บริษัท ได้มีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 2 หัวข้อ คือ 1. นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต และ 2. จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งนโยบายที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น บริษัท ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

จากการที่คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 บริษัท ได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก” แต่ทั้งนี้คะแนนรวมในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คะแนนของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1.2 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลกิจการให้บริษัท สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และถือเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อย่างยั่งยืน

1.3 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการบริษัท เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัท จะกำหนด และ/หรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.2 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ ในระยะเวลาดำเนินการ และ/หรือประจำปี ของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

3. การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่มีประสิทธิผล

3.1 คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.2 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี กรรมการต้องเข้าประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้มีหนังสือ หรือ email แจ้งประธานกรรมการทราบ โดยจะเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3.3 คณะกรรมการบริษัท ได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.4 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.5 ในการเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาวงศ์ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.6 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นไม่เกินจำนวน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

3.7 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมิน จะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.9 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงาน

4.3 คณะกรรมการบริษัท จะศึกษาเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

4.4 คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของบริษัท

5.3 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร

6.4 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และกำหนดให้บริษัท มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

6.5 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แจ้งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น

6.6 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย เสนอต่อประธานกรรมการ

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.2 คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.3 คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่า บริษัท มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน ในภาวะที่บริษัท ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา โดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.4 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.5 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.6 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท และจะอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.3 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 2561 (CG Code) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำขององค์กร ที่กำกับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว รวมทั้งดูแลและจัดการให้บริษัท มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนาประโยชน์ต่อสังคม

โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ตลอดจนมีการหารือร่วมกันกับฝ่ายจัดการเพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้ติดตาม และรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสของฝ่ายจัดการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท สามารถแข่งขัน และปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก และมีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว

1.2 นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท จะมีการทบทวนนโยบายในบรรษัทภิบาลฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

1.3 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะกระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และจะไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.4 คณะกรรมการบริษัท เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และกำหนดขอบเขตมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน ติดตามดูแลให้ประธานบริหารและฝ่ายจัดการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท (Board Charter) และคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) และคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการทบทวนการ

แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

2) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัท เพื่อความยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/12/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ปี 2562 โดยได้มีการพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยกรอบของการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วย 1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อหารายได้ 2. การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร 3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. การรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 5. การพัฒนาทักษะพนักงานและการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว และ 6. การทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท มีดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
3. จัดหามาตรการด้านความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อที่ 1 เรื่องนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

3) การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่มีประสิทธิผล

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์หลากหลายสาขาจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (67%)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 3 ท่าน (33%)

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ จึงยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้การกำหนดจำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระของบริษัทนั้น ได้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานบริหาร

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ประธานกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อีกทั้งยังไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการ และ ประธานบริหาร ดังนี้

ประธานกรรมการ

1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำกับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
3. ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานบริหาร และดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
5. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องให้พิจารณา และมากพอที่จะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
6. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ ปี

3.2.1 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติ และกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

โดยรายละเอียดได้ระบุในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกลั่นกรองข้อมูลในเรื่องที่สำคัญและเสนอแนวทางพิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ และมีรองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 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 เพื่อพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะที่ปรึกษาโครงการ หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำคัญต้องการเงินของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุนโครงการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ติดตามความคืบหน้า และให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนของบริษัท ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังกลาเทศ โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย สหภาพเมียนมาร์ โครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี โครงการก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบท่าเรือและรถไฟสายโมติเซถึงมาคูลี สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 จังหวัดลำปาง และได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว

3.3 กระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ กระบวนการสรรหา

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้บริษัทปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทโดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

7. ไม่เป็นกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทจะปรึกษาหารือร่วมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ์ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้งที่มีการดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัท โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการประเมินผลกระทบการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเรื่องที่สำคัญ อาทิ ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทน กฎระเบียบ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงมีการจัดหาคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยจากเลขานุการบริษัทให้แก่กรรมการท่านใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นอกจากนั้น ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนี้รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บันทึกคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3.4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัท จะยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการ แต่ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะใช้การเทียบเคียงกับข้อมูลของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาร่วมกับผลประโยชน์ของบริษัท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จึงถือว่ามีความโปร่งใส

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท ต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัท จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

3.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน

โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ

และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายกำหนด จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งนั้น กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการทุกท่าน และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ ทั้งของตนเอง รวมถึงของกลุ่มสมรส ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาท และยังได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นอย่างดี

3.6 นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงวิธีปฏิบัติงานด้านการจัดการ ที่มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะร่วมกับกรรมการ หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ พร้อมกับกำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการทำรายการสำคัญอื่น ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวม ทันตามกำหนดเวลา

3.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

3.7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะว่า ได้กำหนด/ปฏิบัติ/ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภาย หลังที่กรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 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) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบ ดังกล่าวเป็นการประเมินทางด้านต่างๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

3.7.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ

3.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

ทั้งนี้รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการอบรมของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

ก. นางนิภาพร จรณะจิตต์

- Director Certification Program (DCP)

ข. นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ

- Director Certification Program (DCP)

ค. นายรัชชชัย 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
- CFO Getting Together 2018

จ. นายวรุฒิ หิรัญญไพศาลสกุล

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

3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 3 เดือน และมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการจัดประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง

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

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

อนึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง นายวรุฒิ หิรัญญไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยเลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ และมีหลักสูตรรับรอง

4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

4.1 กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้นแม้ว่าบริษัทจะไม่มี การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูง จะได้รับการสรรหาโดย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาร่วมกันกับประธานบริหารเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้ประธานบริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

4.2 การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร และการประเมินผลที่เหมาะสม

ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัท ได้กำหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจากการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

4.3 การบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ สำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ และระดับความเสี่ยง

5) การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

5.1 การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการทบทวนกลยุทธ์ และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท คือ การนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารต้นทุนและทรัพยากร และสนับสนุนให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัท มีการพัฒนา และวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงการตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของบริษัท ในหน่วยงานที่เป็นสายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง เช่น หน่วยงานนิเวศน์ จ.สระบุรี เป็นต้น

5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

เพื่อเป็นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจน รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากในวาระการประชุมใดเกี่ยวข้องกับกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม

ในวาระนั้น นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) และตามที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต และบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน แสดงถึงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นำไปสู่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เหล่านี้มาโดยตลอด

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงได้ที่ (www.itd.co.th) หัวข้อ Contact Us → “แจ้งเบาะแสการทุจริต” หรือส่งจดหมายแจ้งหน้าของถึงกรรมการอิสระมายังฝ่ายบริการองค์กร หรือ email: cccs@itd.co.th โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4

และในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทำความผิด ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะถูกปกปิดเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

จากเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้รับ บริษัทฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ

สำหรับในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง เช่นมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ขาวการลงนามสัญญาโครงการที่สำคัญ เป็นต้น โดยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

พนักงาน : บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งผลตอบแทนระยะสั้น ด้านเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนระยะยาว ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนด มีห้องรักษาพยาบาลที่มีแพทย์เข้าให้การรักษาระงับสำนักงานใหญ่ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงานในยามฉุกเฉินและจำเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและครอบครัวที่บ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานแต่

ละแห่ง การจัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สะอาด เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น โดยปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมขึ้น จำนวนทั้งหมด 30 หลักสูตร ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ หน้าที่ 67 เรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า ที่มีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตรงเวลา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันในการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนด้วยความสุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่างเปิดเผย และโปร่งใส และไม่ละเมิดความลับหรือหาทางล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ 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 เพื่อชี้แจงและดำเนินการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เร็วที่สุดหากผลกระทบต่อชุมชนมีสาเหตุจากการก่อสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : เปิดเผยในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน โดย รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกัน และ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีระดับองค์กร

5.4.1 บริษัทฯ ได้จัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบเครือข่าย และสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5.4.2 บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้ง ป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.4.3 บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น

5.4.4 บริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัย ในการกำหนดลำดับความสำคัญ ของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงความสำคัญของข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรวบรวมข้อมูลและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจากสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ตามกำหนดเวลา ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP S4/HANA แทนระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP 4.6 C ซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลา 14 ปี

โดยระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP S4/HANA ระบบใหม่นี้ได้มีกำหนดเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

6) การมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดการให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ให้มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด คือ 1.คณะกรรมการตรวจสอบ และ 2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและมีรองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

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

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาประชุมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่นสามารถเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และได้มีการประสานงานและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท (Private Meeting) โดยไม่มีฝ่ายจัดการมาเข้าร่วมประชุมด้วย

6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 เพื่อพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะที่ปรึกษาโครงการ หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุนโครงการ

ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ติดตามความคืบหน้า และให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนของบริษัท ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังกลาเทศ โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย สหภาพเมียนมาร์ โครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี โครงการก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบท่าเรือและรถไฟสายโมติเซถึงมาคูชี สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 จังหวัดลำปาง และได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท และจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ อาทิ การจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม บริษัทได้กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนั้น การที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปีบัญชี ในรายงานประจำปีทุกปี และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และได้กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียเสนอต่อประธานกรรมการ

สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

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

6.4 การจัดทำนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแผนการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” และได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

ในปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต (เดิมชื่อ “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป และเพื่อให้นโยบายฯ มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงเป็นไปตามบริบทของสังคมปัจจุบัน โดยบริษัทได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่เมื่อบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรจะได้รับรู้ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 การจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลว่าบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบเช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานบริหาร จะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

7.1.1 การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ จะมีข้อมูลการปฏิบัติตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแต่ละปี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านทุกคณะ รวมทั้งรายการระหว่างกัน และข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำให้นักลงทุนทราบถึงอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯนั้น ได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน

7.1.2 การรายงานข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

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

7.2 การประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และแผนการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ โดยหัวข้อดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบฐานะการเงินของบริษัทฯ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประเมินฐานะทางการเงิน และร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหา

7.3 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปิดเผยอยู่ในแบบแสดงรายการประจำปี(แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7.4 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ เป็นฝ่ายรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมผู้ลงทุนสัมพันธ์ 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

7.5 การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

8) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และมีขั้นตอนการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

8.1 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

อนึ่งก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ของการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอมของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ หรือน่าสนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯจะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและหลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตนเช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)
- ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กรณีที่เป็นการเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งหลังจากครบกำหนดภายในเวลาที่บริษัทฯแจ้งไว้ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

8.2 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. โดยจัดขึ้น ณ อาคารคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมราม่า การ์เดนส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

8.3 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลหรือตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ ได้ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ Email cccs@itd.co.th

8.4 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ดร.ไกรสร จิตธรรม (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) ทำหน้าที่ ประธานที่ประชุม นายเปรมชัย กรรณสูต (ประธานบริหาร) นางนิพร จระะจิตต์ นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต นายรัชชชัย สุทธิประภา นายวิลเลียม ลี เซนท์ กราฟ นายปิติ กรรณสูต และนายธนิต กรรณสูต พร้อมด้วย นายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวุโส) นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล (เลขาธิการบริษัทและรองประธานบริหารอาวุโส) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 433 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 1,915,663,842 หุ้น เท่ากับร้อยละ 36.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 240 ราย จำนวนหุ้น 1,186,683,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 193 ราย จำนวนหุ้น 728,980,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แถลงต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบถึงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็นและการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง คำถาม และความคิดเห็นต่างๆ ไว้ด้วย การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ได้ตอบและชี้แจงทุกคำถามได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ

ส่วนในวาระที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และ ทั้งชุด

8.5 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับอย่างเพียงพอ มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม และในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถประกาศผลคะแนนได้หลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ และเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้

8.6 การมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้มีเอกสารแนบปีไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ที่บริเวณจุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร

8.7 การเปิดเผยผลการประชุม

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที คือ ภายในวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือ ก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน อาทิ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ เป็นต้น และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผย มติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อ คณะกรรมการ รวมถึง ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัทฯ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการ
4. นายไผท ชาครบัณฑิต	กรรมการ
5. นายรัชชชัย สุทธิประภา	กรรมการ
6. นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ	กรรมการอิสระ
7. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการ
8. นายธรณิศ กรรณสูต	กรรมการ
9. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน*	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ *นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินการ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 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 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 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. 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 20 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร	จระณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายชาติชาย	ชุตินา*	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายสุเมธ	สุรภโสมณ	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิติ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นางสาวปราชญา	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
12. นายธรณิศ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
13. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรุฒิ	หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายประสาธน์	โมสรสวดี	รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายศักดิ์ชัย	พีชนิไพบูลย์	รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย ชุตินา

เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานและดำเนินงาน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ และการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6. แต่งตั้งบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้
7. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
8. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและควบคุมการบริหารงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำหนดเวลา และมีคุณภาพงานตามสัญญา
9. ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ที่มีได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
10. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายใน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และ การประกันภัย (ยกเว้นการประมูลงานและการทำสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดวงเงิน)
11. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท ให้ดำเนินการได้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน**	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายวิฑิต อยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

* นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

** นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานประสิทธิภาพ และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562)

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร	จิตธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพฑ	ชาครบัณฑิต	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมภพ	พินิจชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวเพ็ญพรรณ	เรียงทองกลาง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายปิติ	กรรณสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวรวิ	หิรัญไพศาลสกุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลนั้น จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ช่วยให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหาย หรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ (Key Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

**** เปิดเผยในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 3.3 หน้า 79 และ ข้อ 4.1 หน้า 85**

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

**** เปิดเผยในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 3.6 หน้า 82**

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

**** เปิดเผยในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 6.3 หน้า 90**

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **18,526,750** บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ - ไม่มี - ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561

(Corporate Governance Code) ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้ง กรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2. บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการจะมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ดังรายละเอียดตามหัวข้อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

3. บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานบริหาร (CEO) เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเกื้อกูลและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ บริษัทฯ ในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม)		
	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	5/5	2/2	1/1
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	-	-	1/1
3. นางนิพพร จระณะจิตต์	-	-	1/1
4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	-	2/2	1/1
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา	-	-	1/1
6. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	5/5	-	1/1
7. นายปิติ กรรณสูต	-	2/2	1/1
8. นายธนิศ กรรณสูต	-	-	1/1
9. นายไส้ หว่า ไช่ม่อน ชุน*	2/5	-	-

หมายเหตุ *นายไส้ หว่า ไช่ม่อน ชุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ” ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรวมไปถึงธุรกิจในการลงทุนของบริษัทฯ ในทุกๆ ธุรกิจ ด้วย บริษัทฯ ได้มีการศึกษา พัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารในองค์กรและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและปรับระดับความสำคัญให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคร การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท :

“เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำนึกที่มี ความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด”

นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้น บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยความสำเร็จของโครงการในอดีตและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมาคมระนาในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากการดำเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีย่อมช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น และเสร็จทันเวลา

ดังนั้นบริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

7. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บริษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

แนวทางเกี่ยวกับ การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยึดถือการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บริษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่ เป็นธรรมแล้วบริษัทฯ ก็ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเป็นมาตรการ และให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลเป็นสำคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมคุณภาพของอากาศ เสียง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง การวางแผนการกำจัดเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ตลอดจนการวางแผนจัดการด้านงานจราจร คมนาคม ขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

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

นโยบายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย :

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน และบุคคลอื่น จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายดำเนินการในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
3. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
5. บริษัทฯ จะป้องกันอุบัติเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่นอย่างเต็มความสามารถ
6. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
7. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8.คณะกรรมการกลางความปลอดภัยจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุชั้นร้ายแรง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
ทุกรายไตรมาส กรณีเกิดอุบัติเหตุชั้นร้ายแรงระดับสูงสุด คณะกรรมการกลางความปลอดภัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดทันที

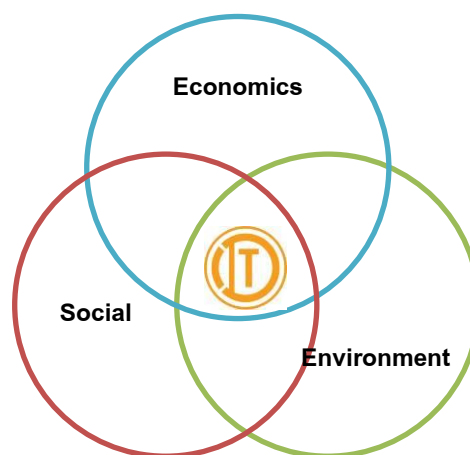


ผลกระทบและหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Triple Bottom Line : TBL)

สังคม

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, การพัฒนาบุคลากร,
สุขภาพและความปลอดภัย, การพัฒนาชุมชนและ
สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสังคม

Sustainable Development



เศรษฐกิจ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การจ้างงาน, สร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
อำนวยความสะดวก และการสร้างผลกำไร

สิ่งแวดล้อม

วัสดุ(วัตถุดิบ)ที่ใช้ในการก่อสร้าง , การใช้
พลังงาน, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเกิดมลพิษ



ตารางแสดงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Triple Bottom Line : TBL)

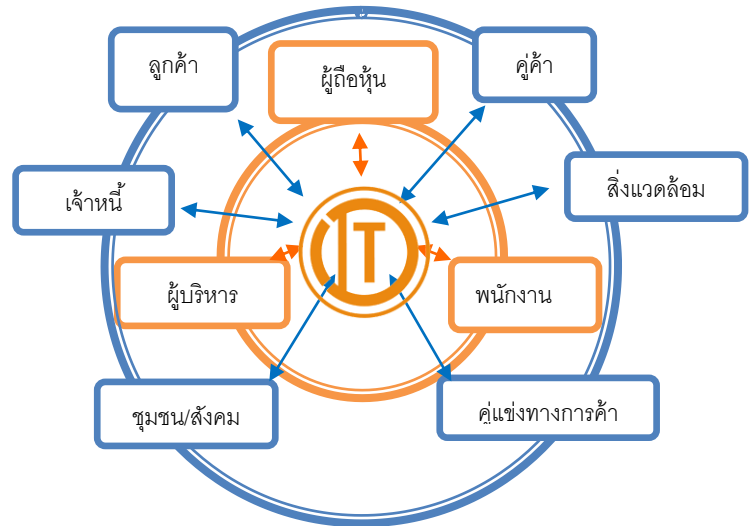
CSR framework ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของธุรกิจ ความท้าทาย และความคาดหวัง เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยแสดงถึงประเด็นมุ่งเน้น ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

TBL Component	Internal Aspect	External Aspect	CSR Standards	ประเด็นหลัก
Economics success	-ผลกำไร / ต้นทุนโครงการ -การได้สัดส่วนงานที่สูงขึ้น -หุ้น / นักลงทุนให้ความสนใจ -ทุจริตคอร์รัปชัน	-ราคาที่ยุติธรรม -สร้างความเชื่อมั่น/งานที่มีคุณภาพ -การปันผลหุ้น -การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	CG (SET)	-การเจริญเติบโตทางธุรกิจ และภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม -การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
Social responsibility	-ความปลอดภัยของพนักงาน - การป้องกัน ดุแล - 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



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 เช่น การฮั้วประมูล การจำกัดปริมาณการผลิต การกักตุนสินค้า หรือการให้ความช่วยเหลือบริษัทในสังกัดอย่างเกินความเหมาะสม รวมถึงการแข่งขันตัดราคาสินค้าและบริการเกินควร ซึ่งทำให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ มีการทำสัญญาว่าจ้าง และมีการทำสัญญาข้อตกลง ก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือทำงาน

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

2. การต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ของบริษัทฯ โดยได้มี “นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต” (เดิมชื่อ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประกาศระเบียบข้อปฏิบัติ และให้ถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยมีขั้นตอน และระเบียบข้อกำหนด ตั้งแต่การสอบสวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนและดำเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

รวมถึงยังได้จัดให้มีการอบรมให้พนักงานตระหนักถึงการมีจิตสำนึกในเรื่อง พฤติกรรมในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ในหลักสูตร การปลูกจิตสำนึก และพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นอีกเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญรวมทั้งบุคลากรภายในของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้มีสวัสดิการดูแลในเรื่องต่างๆ และมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานและลูกจ้างให้มีความเสมอภาค มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดฝึกอบรมของพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี รวมถึงได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับ มีการแจ้งให้ทราบถึงสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังมีกรช่วยเหลือลูกจ้างในด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักที่เหมาะสม มีระเบียบข้อบังคับของการทำงานในวันหยุดการทำงานล่วงเวลา รวมถึงกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน เป็นต้น

เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการ บริษัทฯ จึงได้นำพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาปรับใช้ ตามมาตรา 34 บริษัทฯ ได้นำเงินส่งเข้ากองทุนแทนการจ้างงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่อง นับแต่ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ นับเป็นการส่งเสริมผู้พิการให้มีความทำตามนโยบายของทางบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลทั่วไป โดยได้ประกาศเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานโดยยึดข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ อันอาจทำให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือป้องกันทรัพย์สินเสียหาย โดยมีการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และหัวหน้างานทุกคน ตั้งแต่ระดับโฟร์แมน วิศวกร ขึ้นไป เข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานและระดับวิชาชีพ ประจำอยู่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในหน่วยงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีการสำรวจสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกปี และมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงในการทำงานและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงพื้นที่สต็อกชิ้นงานเพื่อความสะดวกในการทำงาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ, การก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอกับพนักงานและปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

4. ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค / ผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นหัวใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งจากเจ้าของงาน พนักงาน และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าในการทำงานของบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาระเบิดของการทิ้งงาน สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด มีการทำสัญญาาระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของงาน ผู้รับเหมาช่วง และได้เปิดโอกาสให้มีการศึกษาข้อตกลงในสัญญาและมีการลงนามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในทุกครั้งของการปฏิบัติงาน

ในระหว่างปฏิบัติงาน ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยได้มีแบบฟอร์มสำหรับตรวจเช็ค อาทิ น้ำ อากาศ สภาพแวดล้อม เครื่องจักรกลต่างๆ การดูแลการจัดการจราจร พื้นที่ในการก่อสร้าง อยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำงาน รวมถึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมชุมชน อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้จากรายงานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ทุกๆ หน่วยงานได้จัดทำไว้ เพื่อรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นต้น

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแล สภาพแวดล้อม และได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน และพื้นที่ใกล้เคียง มีการปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน เช่น ดำเนินกิจกรรม 5 ส. พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ปฏิบัติงาน

ในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หน่วยงานมีการควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด มีการตรวจวัด บันทึกลง และจัดทำรายงานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการทำงาน อาทิ มลพิษจาก ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสียที่เหลือนำไปใช้ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ขี้กลิ้ง น้ำมันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ำมันเปล่า เศษทองแดง เป็นต้น

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะ ที่เกิดจากการก่อสร้าง และการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะที่เป็นสารเคมีอันตราย และมีการนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเสียงขณะทำงาน อาทิ เสียงจากการขุด เจาะ ระเบิด และทำการควบคุม ป้องกัน ปริมาณเสียง ตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากทางวิ่ง การจราจร การควบคุมความเร็วของรถ ขับเคลื่อน เครื่องจักรกลในความเร็วที่เหมาะสม มีขั้นตอนในการป้องกันการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันเศษวัสดุตกหล่น

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งชุมชนก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ดังนั้นส่วนหนึ่งที่จะลดผลกระทบระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนได้ คือ ต้องมีการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในระหว่างการทำงาน รวมทั้งมีนโยบายให้มีการจัดจ้างงาน จากคนในชุมชนที่หน่วยงานก่อสร้างเข้าไปดำเนินในพื้นที่นั้นๆ เช่นการจ้างแรงงาน ช่างฝีมือ ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของหน่วยงาน 2171 โครงการขยายอายุการใช้งานท่าอากาศยานนานาชาติบงกสะเสนที่ 1 ซึ่งในระหว่างการทำงานก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลภาวะทางอากาศ เสียงและการสัญจรไป-มาในเขตชุมชน ดังนั้นทางหน่วยงานจึงได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการพบปะประชาชนและหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง

และนอกเหนือจากนี้ ทางหน่วยงานของบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ด้านกีฬา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชนนั้นๆ อีกด้วย

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัยเหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งนโยบายด้านทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 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 ได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่คติพจน์ที่ว่า “COMMITMENT, RELIABILITY & QUALITY” ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลัก คือธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว เรายังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย และที่ผ่านมา มาตรการในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง อย่างเป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี โดยที่คดี หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเปิดเผยไว้ในส่วนของ แบบแสดงรายการประจำปี (56-1) ของบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมายแล้ว

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

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

ด้านการศึกษาและเยาวชน:

- กิจกรรมบริจาคทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเต็ง ต.หนองแขว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา



- กิจกรรมบริจาคเงินก่อสร้างพื้นที่สำหรับแปรงฟันและมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต.หนองแขว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านสุขอนามัย และสุขภาพ



- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ อาทิ

กิจกรรมงานวันเด็ก ณ สนามฟุตบอลศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย จ.สระบุรี



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หมู่ 6 บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง



ด้านสังคม

• ร่วมกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถพ่นละอองน้ำ รถดูดฝุ่น ทำการฉีดล้างถนน ล้างทำความสะอาดถนนโดยรอบโครงการพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่โครงการเป็นประจำ ล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะขับจากหน่วยงานก่อสร้างออกไปยังถนนต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการอาคารวินด์เซลล์ โครงการอาคารวิศซ์ตอม101 และโครงการวันแบงค็อก เป็นต้น บริษัทฯ โดยหน่วยงานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า ร่วมกับกลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและ รฟม. มอบหน้ากากกันฝุ่นแบบ N95 ให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องตามมาตรการของสำนักงานควบคุมอากาศกรุงเทพมหานครและ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5” คมนาคมรวมใจช่วยลดฝุ่นเพื่อความสุข สุขภาพที่ดีของประชาชน



- บริษัทฯร่วมสนับสนุนถึงบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 5 ถึง ให้กับมณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างสุขอนามัยและพัฒนาปรับปรุงที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน



- บริษัทฯร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการกิจกรรมวิ่ง SATTAHIP NAVY RUN ON THE BEACH 2019 ของกองเรือยุทธการสัตหีบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงพุทธสถานกองเรือยุทธการ จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว



- บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อปปี) เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ โดยได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท (พิธีมอบ ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)



- บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทยใน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนล้อเลื่อน รถเข็น รถสามล้อโยก เพื่อคนพิการ ใช้เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว



- บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง จากเหตุการณ์เยาวชน 13 ชีวิต รวมโค้ชผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามี บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากร การเสวนาถอดบทเรียนปฏิบัติการด้านวิศวกรรมช่วยเหลือ 13 หมูป่า ถ้ำหลวงฯ เชียงราย ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในทุกมิติจากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงฯ ได้เป็นกรณีศึกษาหากในอนาคตประเทศไทยหรือต่างประเทศประสบภัยพิบัติที่คล้ายคลึงกันนี้ จักได้นำองค์ความรู้นี้มาใช้เป็นประโยชน์รวมทั้งยังเป็นข้อมูลอ้างอิงแก่งานวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย และในเรื่องนี้บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชน “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย”



และในเรื่องเดียวกันนี้ หน่วยงานของบริษัทฯที่ จ. เชียงราย ได้ร่วมสนับสนุนจัดข้าวกล่อง ยากันเชื้อรา ไฟฉายมือถือ ไฟคาดหัว รองเท้าบูท เสื้อกันฝน น้ำดื่ม นมกล่อง และสิ่งของอื่นๆที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานช่วยเหลือน้องๆ เยาวชนทีมหมูป่า ณ อบต.ทางขึ้นเขา กิ่งกาชาด อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย



- กิจกรรมร่วมสร้างบ้านให้ผู้พิการ ณ บ้านซัพพลู ต.ซัพพลู อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเงินและคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 10 ลบ.ม. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการในชุมชน



- สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ WBC ASIA “ศึก M 150 พลั๊กบ้านสะท้านโลก” บริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬา ณ เวทีมวยชั่วคราวลานจอดรถที่ 3 ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ (กองทัพอากาศ) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



กิจกรรมทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการให้การสนับสนุนเครื่องจักร ทรัพยากร และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อทำกิจกรรมการพัฒนา ดังตัวอย่างของหน่วยงาน 1404 ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย จ.สระบุรี ได้นำศักยภาพของบริษัทฯ และเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ไปร่วมในการปรับปรุง และช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ม.7 ต.วิหารแดง



- ลอกคลองโรงหลวง ต.วิหารแดง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง



- มอบวัสดุก่อสร้างวัดเขาน้อยจอมสวรรค์



- ปรับภูมิทัศน์และย้ายแนวเสาธงสถานที่ตำรวจ อ.วิหารแดง



- ปรับปรุงทางขึ้นลานธรรมวัดเขาน้อยจอมสวรรค์



- ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้



ด้านสิ่งแวดล้อม :

• โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำและป่าไม้รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในงาน ทางบริษัท พร้อมด้วยหน่วยงานโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน) ได้นำพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลน ทะเลบางขุนเทียน และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



• โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เป็นกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยบริษัทและหน่วยงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิต ได้สนับสนุนซื้อต้นรวงผึ้ง ต้นตะแบก และต้นอินทนิล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561



• บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่ง บ้านนาปุง โดยบริษัท ร่วมกับโครงการไฟฟ้าหงสา และทางเมืองหงสา สปป.ลาว เป็นประจำปี โดยได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ กิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรมบวชป่า เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของคนภายในชุมชน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการปลูกกระตมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการปลูก ฟื้นฟู และปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำให้ยั่งยืนต่อไป

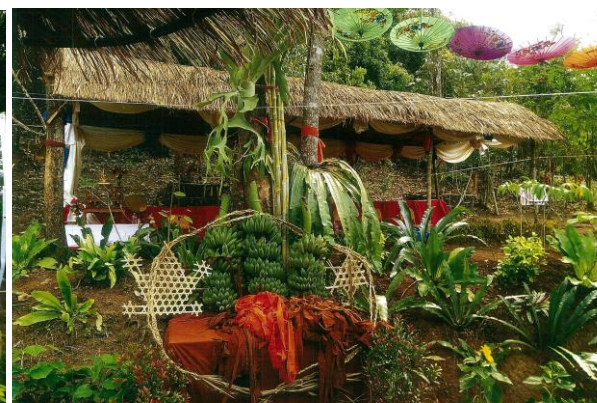
• กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ



• กิจกรรมปลูกป่า



• กิจกรรมบวชป่า



- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำทางทะเลคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณบ้านอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561



ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม :

- บริษัทจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการธรรมดีเพื่อพ่อ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามโครงการธรรมดี เพื่อพ่อ เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของบริษัทฯ ณ มูลนิธิธรรมพระบารมี เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 89 คน



- บริษัทฯจัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 47 คน



- บริษัทฯร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 และร่วมถวายเงิน 30,000 บาท



- บริษัทฯร่วมกิจกรรมเทคอนกรีตลานวัดชัยพลใหญ่ ณ วัดชัยพลใหญ่ ต.ชัยพล อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเงินและคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 20 ลบ.ม.

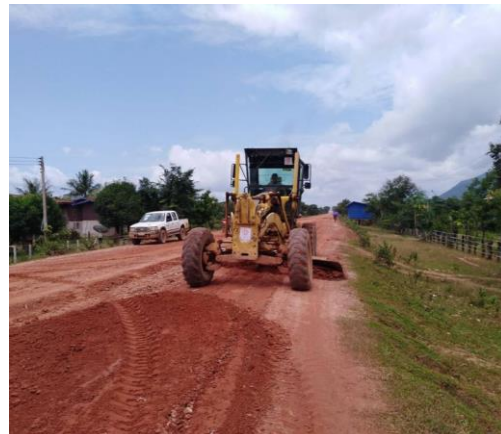


และกิจกรรมหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมช่วยเหลือ จากเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ สปป.ลาว เมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน มา บมจ.อิตาเลียนไทยฯ และบจก.ชินโวลาว ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนย่อยเซเปียน เซหาน้อย สปป.ลาวแตก จำนวน 1 ล้านบาท โดยมีท่านพอนสะไหม เมียงลาวัน รองเลขาธิการพรรค อุตตะปือ ท่านนายพล ทองจัน จันทะพง หัวหน้าบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุตตะปือ และท่านทะนุไซ บันชาลิต หัวหน้าห้องว่ากานแขวงอุตตะ ปือ ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานองค์การปกครองแขวงอุตตะปือ สปป.ลาว



- หน่วยงานโครงการงานก่อสร้างถนน 18A จากเมืองปทุมพอน-อุตตะปือ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยเบื้องต้นที่เมืองสนามไซ แขวงอุตตะปือ สปป.ลาว ดังนี้
 - ตักวัสดุกรวดทรายที่หน่วยงานเพื่อนำไปปรับพื้นที่กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณเมืองสนามไซ
 - ปรับผิวถนน 18A เพื่อให้สัญจรได้สะดวกมากขึ้น
 - ช่วยขนถ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เข้าไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในเมืองสนามไซ



โครงการโรงเรียนพอดี พอดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



จากนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนผู้สังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพที่มีของบริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือและตอบแทนผู้สังคม บริษัทฯตระหนักถึงคุณค่าด้านการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา เป็นโครงการต้นแบบ ดังโครงการ “กิจกรรมโครงการโรงเรียนพอดี พอดี แบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้เด็ก และชุมชน ผู้ประสบภัย” โดยบริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอดี พอดี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมาของโครงการ

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตามมาตราวัดริกเตอร์ จากความลึก 7 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางของรอยเลื่อนที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากรอยเลื่อนที่ยังมีพลังที่ชื่อว่า รอยเลื่อนพะเยา เหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งต่อสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สถาน ที่ราชการ วัด ถนน รวมถึงประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุด ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ยังรอคอยการซ่อมแซมฟื้นฟู

สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เล็งเห็นความตั้งใจของเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for Disasters - D4D) จึงได้ให้ความร่วมมือนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายในการ

สร้างอาคารเรียน บ้าน และบูรณะวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วยการสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยที่ยากไร้ 9 หลัง และซ่อมแซมวัด 2 หลัง โดยในส่วนของอาคารเรียนได้ดำเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งรับผิดชอบด้านการออกแบบโดยใช้ แนวคิด “พอดี พอดี” คือประหยัด สร้างง่ายและไว ทันต่อความต้องการใช้วัสดุหลักๆ 5 อย่าง ได้แก่ โครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังซีเมนต์บอร์ด หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน และวัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยออกแบบด้วยการใช้ระบบ modular และออกแบบโครงสร้างให้รองรับแผ่นดินไหว

งานก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ได้เริ่มโครงการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดือน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงานบริษัท รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียนปฐมวัย โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งในส่วนอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร

โรงเรียนพอดี พอดี แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คน โดยจะเป็นนักเรียนปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเดิม 22 คน และนักเรียนจากอีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านหัวริน ประมาณ 45 คน รวมถึงคาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มใหม่ เป็นเด็กปฐมวัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง รวมเป็นทั้งหมดประมาณ 100 คน

การดำเนินกิจกรรมหลังจากส่งมอบและการติดตามผล
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1
(อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)”

หลังจากที่ได้ทำการส่งมอบ อาคารเรียน ให้กับทาง อบต.แม่พริก จ.เชียงราย ไปแล้ว กลุ่มพนักงานของบริษัท และผู้มีจิตศรัทธายังได้เข้าร่วมสนับสนุนและบริจาคเงิน เพื่อร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับห้องเรียนแห่งนี้ด้วย อีกทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนให้กับทางศูนย์ฯ ไว้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ ทดแทนของที่ชำรุดต่อไป

ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุงฝ้าเพดาน เนื่องจากรูปแบบเดิมที่ออกแบบมาไม่มีฝ้าเพดานทำให้อากาศร้อน จึงปรับปรุงฝ้าเพดานเพื่อให้ห้องเรียนมีสภาพอากาศที่ไม่ร้อนมากเกินไป และนอกจากนี้ได้ปรับปรุงเชื่อมหลังคาทางเดินระหว่างห้องเรียนไปยังโรงอาหาร เพื่อสะดวกสำหรับนักเรียนในฤดูฝน นอกจากนี้ยังติดพัดลมผนังในห้องเรียน ห้องนอน และห้องพักครู เป็นพัดลม 18 นิ้ว จำนวน 10 เครื่องไว้เพิ่มความเย็นและระบายอากาศ รวมทั้งยังจัดอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน อาทิ หนังสือเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เครื่องเล่นพัฒนาการให้กับเด็กๆ โดยทางผู้บริหารฝ่ายบริการองค์กร ได้เดินทางไปส่งมอบให้กับทางโรงเรียน



และเมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) ต่อเนื่องอาทิ

- สนับสนุนเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดสนามเด็กเล่นพลาสติก ฯลฯ สำหรับสนามนอกอาคารเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเครื่องเล่นสำหรับพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา
- ปรับปรุงหลังคา กันสาด ระเบียง หน้าห้องเรียน เพื่อป้องกันฝนสาดด้านหน้าอาคารเรียน
- ติดตั้งกล่องวงจรปิดจำนวน 8 ตัวบริเวณห้องเรียน ห้องพักรู โรงอาหาร และบริเวณรอบๆ อาคาร เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของเด็กๆ และครู รวมทั้งทรัพย์สินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- ซ่อมแซมปรับปรุงบานประตูโรงเรียน เพื่อให้ประตูใช้ได้ง่ายขึ้นและเพื่อความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

การสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้เพื่อเป็นการสานต่อโครงการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมขององค์กร ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกแนวทางหนึ่ง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 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 มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ และติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อมว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นั้น ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-61	รายละเอียด	ความจำเป็นความสัมพันธ์ผสมผล
1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเหล็กในวงก่อสร้าง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายชรรณิศ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด	- รายได้ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค, ค่าขายเศษวัสดุ - ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า	300.10 ล้านบาท 172.91 ล้านบาท 1,724.78 ล้านบาท 381.99 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2564 - บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง - ระยะเวลาให้เครดิตเหอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง โกลด์เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง - เป็นราคาโกลด์เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ขายเศษวัสดุให้กับลูกค้าย่อยอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาโกลด์เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
2. บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ค่าขายอะไหล่และเครื่องจักร) <u>ทำการยากกับบริษัทย่อย</u> - Dawei Development Company Limited - บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายชรรณิศ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 8.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปิติ กรรณสูต, นางสาวปราชญา กรรณสูต, นายชรรณิศ กรรณสูต และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อม ผ่านบริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด	- ต้นทุนค่าเครื่องจักร ค่าอะไหล่และค่าบำรุงรักษา - เจ้าหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ต้นทุนบริการ	545.16 ล้านบาท 124.77 ล้านบาท 12.34 ล้านบาท 4.14 ล้านบาท 3.88 ล้านบาท 9.86 ล้านบาท 38.17 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร อะไหล่ และค่าบำรุงรักษาจากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเหอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, เฟอ์รีนเจอร์ - ค่าบริการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร - Dawei Development Co.,Ltd. และบริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรจากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเหอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร และค่าบำรุงรักษาและบริการอื่น ๆ เป็นราคาโกลด์เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ โกลด์เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ เป็นราคาโกลด์เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
3. บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง, บริการติดตั้งระบบแก๊สและเครื่องปรับอากาศ)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิจพร จรณะจิตต์, นายปิติ กรรณสูต, นางสาวปราชญา กรรณสูต, นายชรรณิศ กรรณสูต และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการ ถือหุ้นในบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี จำกัด และบริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด	- เจ้าหนี้การค้า - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	411.72 ล้านบาท 539.06 ล้านบาท 36.08 ล้านบาท 9.71 ล้านบาท	- บริษัทฯ ว่าจ้างให้บจก. อิตัลไทยวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานก่อสร้าง บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.พัทลุง (งานโยธา)	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาโกลด์เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ว่าจ้างจากผู้รับจ้างรายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-61	รายละเอียด	ความจำเป็นความสมเหตุสมผล
4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัท(นายเปรมชัย กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบจก. 3 บีโอสถิง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	80.78 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำราญและ Yacht Club ที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกินกว่า 12 เดือน จำนวน 38.66 ล้านบาท	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด มีการทำแผนการชำระหนี้ และได้มีการทยอยชำระเงินตามความสามารถ [หมายเหตุ:บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการทวงถามชำระหนี้]
5. กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูเอ-เอสบีซีซี (งานชุด-ชนดินและถ่านลิกไนต์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท สรรบุรีถ่านหิน จำกัด ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูเอ-เอสบีซีซี - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนิภาพร จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สรรบุรีถ่านหิน จำกัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551	- รายได้ค่าบริการ - ต้นทุนค่าเครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสำนักงาน - เจ้าหนี้การค้า	9.99 ล้านบาท 1,152.32 ล้านบาท 192.67 ล้านบาท	- ค่าเช่าอาคาร, ค่าบริการ,ค่าเช่าสายพาน - บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสำนักงาน จากกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูเอ-เอสบีซีซี	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าเครื่องจักร และยานพาหนะ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
ทำการยากกับบริษัทย่อย -บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด	- บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ให้บริการด้านบัญชี	- รายได้อื่น	4.17 ล้านบาท	-บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ให้บริการด้านบัญชีแก่กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูเอ-เอสบีซีซี	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
6. PAN AFRICAN MINING CORP. (ลงทุนในบริษัทอื่น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิภาพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAN AFRICAN MINING CORP คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมืองแร่เอเซียไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิภาพร จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP.	- ลูกหนี้การค้า	103.57 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการบริหารโครงการ SAKOA COAL MINE ที่ประเทศมาดากัสการ์ - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน จำนวน 103.57 ล้านบาท)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
7. บริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด (ลงทุนในบริษัทอื่น และประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหิน)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิภาพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.พลังงานสากล และ บจก. สรรบุรีถ่านหินรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 90% - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิภาพร จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด	- ต้นทุนขาย - เจ้าหนี้การค้า	187.65 ล้านบาท 30.15 ล้านบาท	- บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ซื้อถ่านหินจาก บริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
ทำการยากกับบริษัทย่อย					
8. PAM SAKOA COAL SA (ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหิน) ทำการยากกับบริษัทย่อย	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิภาพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAM SAKOA COAL SA คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAM SAKOA COAL SA. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท PAM SAKOA COAL SA	- ลูกหนี้การค้า - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย	58.63 ล้านบาท 14.91 ล้านบาท	- บริษัท ITD Madagascar จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน ที่ประเทศมาดากัสการ์ (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน จำนวน 58.63 ล้านบาท) - เงินทดรองจ่ายค่าภาษีนำเข้าเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน จำนวน 14.91 ล้านบาท)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าบริการ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน -เป็นค่าใช้จ่ายนำเข้าเครื่องจักรในนามของเจ้าของงาน(PAMS) ให้กับ ITD Madagascar และอยู่ระหว่างดำเนินการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อทางราชการได้ออกหนังสืออนุมัติ BOI ให้ PAMS แล้ว PAMS จะได้รับคืนภาษีที่ชำระไปและจะนำเงินภาษีดังกล่าวมาคืนเงินทดรองจ่ายให้กับ ITD Madagascar

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-61	รายละเอียด	ความจำเป็นความสมเหตุสมผล
9. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด (ผลิตเหล็กหล่อและแปรรูป)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 53.75 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด	- ต้นทุนขาย	12.37 ล้านบาท	- บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด ทำ GRATING AND FRAME, Cast Iron Grating - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ว่าจ้างจากผู้รับจ้างรายอื่น
10. บริษัท แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายธรณิศ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท บริษัท แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- เจ้าหน้าที่การค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	4.89 ล้านบาท 20.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย - ค่าชดเชยจากการผลิตสัญญาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นราคาตามข้อตกลงพิเศษ Take or Pay
11. บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด (ซื้อขายคอนกรีต) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) ถือหุ้นในบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน - กรรมการบริษัทฯ(นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า	282.09 ล้านบาท 77.32 ล้านบาท 42.13 ล้านบาท 49.39 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อคอนกรีตจากบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน - บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด ขายสินค้าปูนซีเมนต์ผงให้ บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่ บจก ภูมิไจไทยซีเมนต์ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
12. บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายลวดและสายเคเบิ้ล)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (CTW) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.90 ของทุนจดทะเบียนของ CTW - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ และ คุณไส้ หว่า ไชมอน ชุน) เป็นกรรมการในบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า	209.49 ล้านบาท 184.05 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
13. บริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล(ประเทศไทย) จำกัด (ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง) (เดิมชื่อบริษัท ไทย เร็นท์ ออล จำกัด)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า	135.94 ล้านบาท 122.75 ล้านบาท	- บริษัทฯ เช่าเครื่องจักร จาก บริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
14. บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (พัฒนาศูนย์การค้า)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 6.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด	- รายได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	19.24 ล้านบาท 34.15 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ประเภทงานเชื่อมต่อโครงเหล็ก งานก่อสร้าง เสริมความแข็งแรง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
15. บริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเส้นใยแก้วนำแสง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สยามไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท สยามไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า	8.77 ล้านบาท 6.42 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
16. บริษัท อมารี พทยา จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -กรรมากร ของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปิติ กรรณสูตและนายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี พทยา จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 77.21 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมารี จำกัด และ บริษัท บ้านเรา โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บจก.อมาริ พทยา	- รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	239.57 ล้านบาท 82.36 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงแรม อมารี ออร์คิด พทยา - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-61	รายละเอียด	ความจำเป็นความสมเหตุสมผล
17. บริษัท ไอโซ พทยา จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการ ของบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท ไอโซ พทยา จำกัด คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 46.76 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ศักติสินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท ไอโซ พทยา จำกัด	- รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า - เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เจ้าหนี้)	79.55 ล้านบาท 14.42 ล้านบาท 19.46 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการไอโซ พทยา - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
18. บริษัท ไอโซ กะตะ จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท) ทำรายการกับบริษัทย่อย บริษัท อิตาลีไทย เทอร์ จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการ ของบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ บริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท ไอโซ กะตะ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90.14 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ศักติสินประสิทธิ์ จำกัด บริษัท อมารี จำกัด และบริษัท อิตาลีไทย เรียว เอ็ชเทท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท ไอโซ กะตะ จำกัด	- รายได้ค่าบริการ	4.61 ล้านบาท	- บริษัทอิตาลีไทย เทอร์ จำกัด ให้บริการก่อสร้างชุดเจาะ เสาเข็ม งานฐานราก - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
19. บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเทชั่น จำกัด (ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เมืองหนาว)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการ ของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ นายบิตี กรรณสูต และนายธณิศ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ บริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ซี.พี.เค.แพลนเทชั่น จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 48.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซี.พี.เค.แพลนเทชั่น จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท ซี.พี.เค.แพลนเทชั่น จำกัด	- ค่าสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	4.13 ล้านบาท 1.08 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อสินค้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่ จากบริษัท ซี.พี.เค.แพลนเทชั่น จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจ และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
20.นายเปรมชัย กรรณสูต ทำรายการกับบริษัทย่อย บริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด	- กรรมการของบริษัทฯ - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ บริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 0.1 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายธณิศ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด	- เงินให้กู้ยืมกรรมการ	7 ล้านบาท	- บริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมกรรมการ 7 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	- เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

หมายเหตุ : รายการที่ 1-20 นี้ เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาลาด



(ดร. ไกรธร จิตธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562