

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,337,920,861 บาท เรียกชำระแล้ว 5,279,868,944 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,279,868,944 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (2) ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญเช่น หุ้นบุริมสิทธิให้อธิบายลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ เช่น จำนวน มูลค่า และสิทธิและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ เป็นต้น
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มครอบครัววรรณสุด	1,308,039,942	24.774
1.1 นายเปรมชัย วรรณสุด	628,213,626	11.898
1.2 นางนิจพร จรณะจิตต์	350,815,140	6.644
1.3 นายปิติ วรรณสุด	463	0.000
1.4 น.ส.ปราชญา วรรณสุด	38,839,766	0.736
1.5 นายธนนิศ วรรณสุด	28,210,960	0.534
1.6 น.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์	50,614,391	0.959
1.7 น.ส.วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล	50,414,391	0.955
1.8 นางปรีญา วรรณสุด	2,334,774	0.044
1.9 นายปิยชัย วรรณสุด	23,303,438	0.441
1.10 น.ส.ชไมมาส วรรณสุด	33,594,681	0.636
1.11 นางไพจิตร เรืองพิทยา	19,934,980	0.378
1.12 นายพรรษา เรืองพิทยา	8,502,700	0.161
1.13 น.ส. ชญาพร เรืองพิทยา	18,680,632	0.354
1.14 นางอรเอม วรรณสุด	19,900,000	0.377
1.15 บริษัท ซีพีเค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ¹	34,680,000	0.657
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	250,821,966	4.751
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	113,461,649	2.149
4. นายไชยา สกุลชัยวานิชย์	44,506,750	0.843
5. ทวีฉัตร จุฬางกูร	37,480,500	0.710
6. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	36,284,500	0.687

7. N.C.B. TRUST LIMITED – POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC	33,114,408	0.627
8. สุเทพ จิระสิริกุล	33,000,000	0.625
9. ณัฐพล จุฬางกูร	31,402,200	0.595
10. STATE STREET EUROPE LIMITED	29,303,628	0.555

หมายเหตุ 1 บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

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

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1. ตั๋วแลกเงิน

บริษัทไม่มียอดหนี้คงค้างจากการออกตั๋วแลกเงิน

2. หุ้นกู้ระยะยาว

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ได้ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ได้ถอน	หลักประกัน	อายุหุ้นกู้	การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้ ครั้งล่าสุด 31 ต.ค. 62
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-
ITD242A	2,000.00	15 ก.พ. 2567	ไม่มี	5 ปี	BBB-

หมายเหตุ

(1) หุ้นกู้ ITD226A บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน

3. หุ้นกู้ระยะสั้น

บริษัทไม่มียอดหนี้คงค้างจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปีโดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ โดย

1. คณะกรรมการจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
 - ก. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตลอดจนทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
 - ข. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานบริหารที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการจัดประชุม	
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	5/5	
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ	5/5	
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการ	5/5	
4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	กรรมการ	5/5	
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา	กรรมการ	5/5	
6. นายวิลเลียม ลี เซนต์กราฟ	กรรมการอิสระ	5/5	
7. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการ	3/5	
8. นายธนิศ กรรณสูต	กรรมการ	5/5	
9. นายไส้ หว่า ไชยม่อน ชุน	กรรมการอิสระ	5/5	

8.2 ผู้บริหาร

■ คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 20 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร	จรณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพท	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายสุเมธ	สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายธรณิศ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
9. นายปิติ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นางสาวปราชญา	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
11. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายชาติชาย	ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
13. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรุฒิ	หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายศักดิ์ชัย	พีชนไพบุลย์	รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายประสาธน์	โสมสวัสดิ์	รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร

■ ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 21 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร	จรณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพท	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส

6. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายสุเมธ	สุรภโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายธนิต	กรรณสูตร	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
9. นายปิติ	กรรณสูตร	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นางสาวปราชญา	กรรณสูตร	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
11. นายปิยชัย	กรรณสูตร	รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายชาติชาย	ชุตินา	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
13. นายสมภพ	พินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรวิทย์	หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายเกรียงศักดิ์	กอวัฒนา	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายศักดิ์ชัย	พีชนไพบูลย์	รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายประสาร	โสมสวัสดิ์	รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายวิเชียร	รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ	เสนาะ	รองประธานบริหาร
21. นางสาวกาญจนา	เจริญยศ	รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ทั้งนี้ แผนภาพโครงการการบริหารจัดการภายในบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 63 พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติ คุณวุฒิ การศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยทุกแห่งใน เอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1 ชุดที่ 1 และเอกสารแนบ 2 ตามลำดับ)

8.3 เลขานุการบริษัท

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อ รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือบอกกล่าวประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจน ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทจะมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเป็นราย ครั้งเฉพาะครั้งที่มา ประชุม)
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	750,000	535,000	15,000
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	580,000		
3. นางนิพพร จระณะจิตต์	580,000		
4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	580,000		10,000
5. นายรัชชัย สุทธิประภา	580,000		
6. นายวิลเลียม ลี เซนทักกราฟ	580,000	415,000	
7. นายปิติ กรรณสูต	580,000		10,000
8. นายธรณิศ กรรณสูต*	580,000		10,000
9. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน	580,000	415,000	
รวม	5,390,000	1,365,000	45,000

หมายเหตุ นายธรณิศ กรรณสูต ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8(1)/9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำนวน 20 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 135,079,497 บาท
- ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 19 ท่าน ไม่รวมรองประธานบริหารอาวุโส (สายงานบัญชีและการเงิน) และรองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือนและผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 129,998,497 บาท

(3) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหาร 19 ท่าน จำนวน 1,955,580 บาท

8.5 บุคลากร

- จำนวนพนักงานบริษัท ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 32,156 คน
- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น

- วิศวกร	=	2,266 คน
- บัญชี	=	265 คน
- บริหาร	=	367 คน
- พนักงานทั่วไป	=	29,258 คน
รวม	=	32,156 คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ

1)	กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม	=	6,530 คน
2)	กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	=	5,774 คน
3)	กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำมัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำ ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่	=	1,875 คน
4)	กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน	=	11,233 คน
5)	กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล	=	2,615 คน
6)	กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า	=	1,568 คน
7)	กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก	=	481 คน
8)	กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม	=	203 คน

9)	งานด้านการพัฒนาเมืองแร่ และถ่านหิน	=	1,115 คน
	และเบ็ดเตล็ด	=	101 คน
10)	สำนักงานใหญ่และชาวต่างชาติ	=	661 คน
	รวม	=	32,156 คน

- การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 31,142 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 32,531 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 32,156 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำคัญ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เท่ากับ 8,374,827,973 บาท (เงินเดือนและเงินชดเชยของพนักงาน)

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะถือว่าศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร รวมถึงให้การสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งให้ถือว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดอบรมทั้งสิ้น 42 หลักสูตร โดยแบ่งระดับการอบรมดังนี้

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

- 1.1 เทคนิคการเจรจาต่อรองที่เป็นเลิศ
- 1.2 การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- 1.3 การจัดการงานก่อสร้างเชิงปฏิบัติการสำหรับนายช่างโครงการ
- 1.4 Developing of New Programs for PM/PE
- 1.5 Train the Trainer
- 1.6 Assistant Senior Vice President Development Program
- 1.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน การบริหารงานและบริหารคน และการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของทีมงาน อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

- 2.1 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
- 2.2 แนวทางการควบคุมงานก่อสร้างขั้นพื้นฐาน
- 2.3 การประสานงานและการประชาสัมพันธ์เพื่องานก่อสร้างขนาดใหญ่
- 2.4 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
- 2.5 เตรียมสมุห์บัญชีหน่วยงาน
- 2.6 สัมมนาสมุห์บัญชีหน่วยงาน
- 2.7 สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน
- 2.8 เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบป้องกันดินพังในงานอาคาร
- 2.9 Bridge Construction Engineering
- 2.10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนจัดหาวัสดุ และวัสดุหลักงานก่อสร้างทางรถไฟ
- 2.11 ความรู้พื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็ก
- 2.12 งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
- 2.13 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ
- 2.14 การควบคุมงานและการบริหารงานเหล็กในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
GHECO-ONE พร้อมวิธีการ Control % waste
- 2.15 เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดิน
- 2.16 การออกแบบรอยต่อสำหรับชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป
- 2.17 การขนส่งงานขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
- 2.18 กรณีศึกษาการก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางทิศใต้ สยามบิณสุวรรณ์ภูมิ
- 2.19 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนให้ปลอดภัย
- 2.20 การวางแผนควบคุมกระแสเงินสด
- 2.21 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- 2.22 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
- 2.23 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของสถานประกอบการ
- 2.24 เตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่
- 2.25 Coaching and Mentoring for Engineers
- 2.26 BIM Program: Basic Autodesk Revit for Architecture
- 2.27 BIM Program: Basic Autodesk Revit for Structure
- 2.28 BIM Program: Basic Autodesk Revit for MEP

3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานแต่ละตำแหน่งงานให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้าง แรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

- 3.1 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
- 3.2 จิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน
- 3.3 การเสริมสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ
- 3.4 เตรียมพนักงานสโตร์หน่วยงาน
- 3.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- 3.6 การบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
- 3.7 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

4. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร คนงานทั่วไป เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือเป็นช่างสาขาต่างๆ ได้แก่ ช่างก่อบล็อกและติดตั้งคาน ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์

5. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำแหน่งช่าง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้กับช่างก่อสร้างสาขาต่างๆ โดย ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขา ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างปู กระเบื้อง ช่างไฟฟ้า และช่างเหล็ก ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ

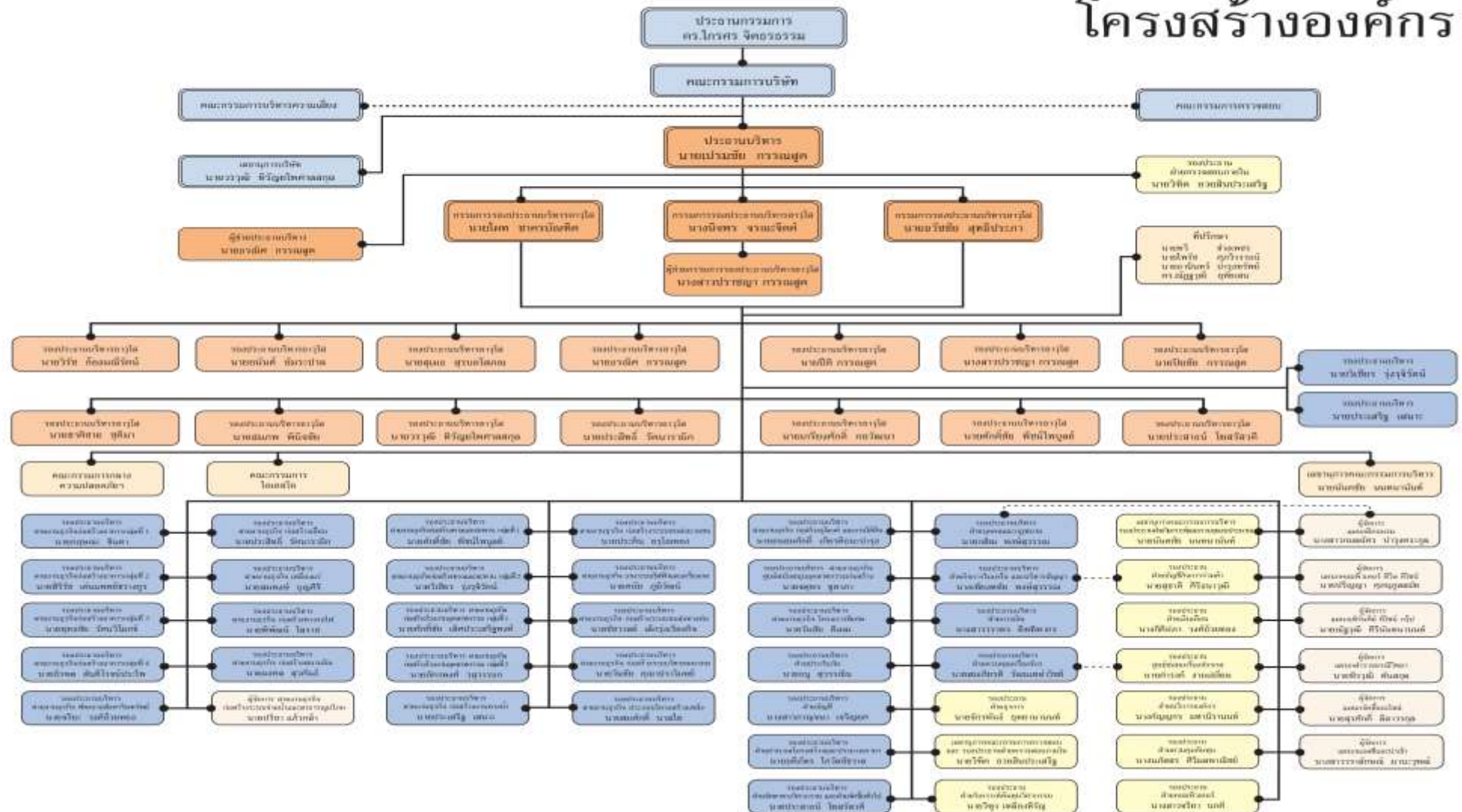
6. On the Job Training การฝึกอบรมในขณะที่ปฏิบัติงานให้กับพนักงานเข้าใหม่ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมีหัวหน้างาน คอยดูแลและให้คำแนะนำให้กับพนักงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการทำงาน (Manual) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Rule and Regulations) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเข้าใจและ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการจัดหลักสูตร New Engineer Development Program (NDP) ให้แก่วิศวกรรับใหม่เพื่อช่วยพัฒนา ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Leadership Mindset, People Management, Plan and Manage Technical Construction Operation, Analyze Contract, Manage Document process systematically และ Safety & Quality Management

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปี 2562

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี
1. ระดับผู้บริหาร	269	7,800	29
2. ระดับหัวหน้างาน	2,361	52,364	22
3. ระดับพนักงาน	573	8,286	14
4. พนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร	12,856	77,136	6
5. พนักงานรายวันตำแหน่งช่าง	9,041	81,129	9
6. On the Job Training ให้พนักงานใหม่	8,913	10,193	1

โครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

เนื่องด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากที่จะต้องสร้างผลประกอบการที่ดีแล้ว การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นถือเป็นอีกปัจจัยหลักที่ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” โดยเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย และหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของบริษัทได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทยึดหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ได้แก่

1. Fairness ความยุติธรรม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

2. Transparency ความโปร่งใส

ความชัดเจนไม่คลุมเครือไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลในทางบวกหรือทางลบ

3. Integrity ความซื่อสัตย์

การแสดงถึงคุณธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมที่ธุรกิจกำหนดไว้และปฏิบัติจริง

4. Responsibility ความรับผิดชอบ

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามบทบาทที่ถูกกำหนดไว้

5. Accountability ภาระรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อภาระการกระทำและการตัดสินใจใดๆ ที่อธิบายและชี้แจงได้

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายในแต่ละประเด็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายสำหรับบรรษัทภิบาล ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงสถานการณ์ในภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทก็ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลประเมินอยู่ในระดับร้อยละ 95.5
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นที่สำคัญ 5 ประเด็น ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิโดยพื้นฐานในความเป็นเจ้าของและสามารถควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนรวมถึงมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เท่าเทียม ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 2.1 เปิดโอกาสให้เสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามหรือเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระที่ต้องพิจารณา และลงมติเอกสารประกอบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะถูกจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบันในการไปรับมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้
- 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมก็สามารถทราบถึงช่องทางการส่งคำถามโดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)
- 2.4 การจัดสถานที่และเวลาของการประชุมให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมมากที่สุด
- 2.5 การจัดให้มีกระบวนการและวิธีการในการประชุมจะจัดในลักษณะที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและไม่รีดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.6 การเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานบริหาร กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- 2.7 การจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.8 การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)
- 2.9 การเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.10 การให้สิทธิการลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงจะต้องพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจและการเงิน รวมถึงความยั่งยืนของกิจการ โดยผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท สามารถแยกได้ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ตรงเวลา และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.2 พนักงาน

บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อาทิ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือการเพิ่มเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี เป็นต้น การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดหาช่องทางให้พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด โดยมีกระบวนการจัดการในเรื่องดังกล่าวที่เหมาะสม

3.3 ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะต้องผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การบริหารเงินทุน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน เรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ รวมถึงกรณีการผิดนัดชำระหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง

3.6 สังคมส่วนรวม

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึง ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทจะแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่นักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญใดๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตลอดจนอยู่ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ข่าวสารสำคัญนั้นได้เผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเท่ากัน นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ศักยภาพการแข่งขัน ฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของบริษัท
- 4.2 ในกรณีที่บริษัททราบถึงข่าวลือ หรือข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามบริษัทจะชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือ หรือข่าวสารนั้นโดยเร็วที่สุด เนื่องจากข่าวลือหรือข่าวสารนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
- 4.3 ในกรณีที่การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดปกติ บริษัทจะพิจารณาว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ หากไม่มีหรือบริษัทไม่ทราบสาเหตุ บริษัทจะแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ

การดำเนินงานของบริษัทนอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทไม่ทราบสาเหตุที่จะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาวะปกติ

- 4.4 บริษัทจะละเว้นการเปิดเผยสารสนเทศในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท การออกข่าวโดยใช้คำ ที่ไม่เหมาะสม การรายงานหรือการคาดคะเน ที่เกินความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนหลงผิด และอาจเป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลสมควร

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ดังนั้น บริษัทจึงมีการพิจารณาอนุมัติหลักการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งแสดงออกถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หมวดที่สำคัญ ดังนี้

5.1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร การติดตาม การประเมินผล และการดูแลการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลกิจการให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ มีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประมัตระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

5.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงต้องกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักจะต้องสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกับบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

5.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทนั้น จะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ผ่านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

5.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งใน เรื่องขนาดองค์ประกอบ หรือสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและส่งผลที่ดีต่อการ นำพาทิศสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ กรรมการต้องเข้าประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้มีหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งประธานกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในวาระที่จะลงมติใดๆในที่ประชุม ทั้งนี้ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะต้องคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

5.3.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

5.3.5 คณะกรรมการบริษัทจะต้องเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปีโดยจะต้องพิจารณาคำตอบแทนให้เป็นไปตามโครงสร้างขององค์กรอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้คำตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ตลอดจนมีแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาทิศสู่ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย

5.3.6 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นไม่เกินจำนวน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานบริหาร (CEO) อีกด้วย

5.3.7 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีกรอบ กลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

5.3.8 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

5.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

5.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงาน

5.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะต้องศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจ ในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

5.4.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

5.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก รวมถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัท

5.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.5.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

5.6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

5.6.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

5.6.2 คณะกรรมการจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

5.6.3 คณะกรรมการจะต้องดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเฝ้าอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหาหรือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.6.4 คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทและการทำธุรกรรมกับคู่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

5.6.5 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการทุจริตที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และกำหนดให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส

5.6.6 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดให้กรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทแจ้งคณะกรรมการบริษัทภายใน 1 วันล่วงหน้าก่อนที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์บริษัท

5.6.7 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดให้กรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทแจ้งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์บริษัท

5.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

5.7.1 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดยมีเนื้อหาที่เพียงพอและอยู่ในกรอบเวลาที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5.7.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้

5.7.3 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดให้บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาโดยต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

5.7.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

5.7.5 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา

5.7.6 คณะกรรมการบริษัทจะต้องส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูล

5.8 สหพันธนาการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

5.8.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทรวมถึงจะต้องอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

5.8.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีการอำนวยความสะดวกและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

5.8.3 คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อกรรมการ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

■ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ
3. นางนิจพร จระจิตต์	กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	กรรมการ
5. นายรัชชชัย สุทธิประภา	กรรมการ
6. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	กรรมการอิสระ

7. นายปิติ	กรรมการ	กรรมการ
8. นายธนิต	กรรมการ	กรรมการ
9. นายไส้ หว่า	ไชมอน ชุน	กรรมการอิสระ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินการ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนอและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบรวมถึง ข้อบังคับ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีนัยสำคัญ
- คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
- ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายการที่สำคัญตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การซื้อขายหลักทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. คณะกรรมการบริหาร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 20 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิพร จระณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพท ชาศรบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายอนันต์ อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายสุเมธ สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายธนิต กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
9. นายปิติ กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นางสาวปราชญา กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
11. นายปิยชัย กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายชาติชาย ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
13. นายสมภพ ฟินิจชัย	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรุฒิ หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายศักดิ์ชัย พิชนไพบูลย์	รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายประสาธน์ โฆสสวัสดิ์	รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์	รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ เสนาะ	รองประธานบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลงานและดำเนินงาน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน
- แต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลอื่นใดเพื่อปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้
- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและควบคุมการบริหารงานของหน่วยงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำหนดเวลา และมีคุณภาพงานตามสัญญา
9. ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่มีได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
10. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายใน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และประกันภัย (ยกเว้นการประมูลงานและการทำสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดวงเงิน)
11. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการได้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)

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

หมายเหตุ นายวิทิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

*นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

**นายไส้ หว่า ไชมอน ซุน มีความรู้ด้านการเงินและเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ของบริษัทแห่งหนึ่ง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

■ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาติชาย ชูติมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมภาพ พิณจชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวเพ็ญพรรณ เรียงทองกลาง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายปิติ กรรณสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธนิต กรรณสูตร*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวรุณี หิรัญไพศาลสกุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ *นายธนิต กรรณสูตร ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8(1)/9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาก่อนการลงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วนั้น กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมาจากการพิจารณาร่วมกันกับประธานบริหารเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรให้เป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 5.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงวิธีปฏิบัติงานด้านการจัดการที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 5.3.6 นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในเรื่องของการจัดการข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลภายใน รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ในหัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) โดยเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นไปในเรื่องที่สำคัญ อาทิ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์มีหน้าที่ต้องแจ้งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และรายงานการมีส่วนได้เสียเสนอต่อประธานกรรมการ ซึ่งนับเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 5.6.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **18,218,000** บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน
- สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **....** บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ **- ไม่มี -** ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **....** บาท และจะต้องจ่ายในโอกาสอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **....** บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
- ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **....** บาท และจะต้องจ่ายในโอกาสอันเกิดจากการ
- ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **....** บาท

9.7 รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน บริษัทได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การอำนวยความสะดวกทั้งก่อนระหว่าง และหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการมีสิทธิรับรู้ข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อ 5.7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล และ 5.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ อาทิ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ข้อมูลงบการเงิน และข่าวการลงนามสัญญาโครงการที่สำคัญ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

พนักงาน : บริษัทได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทั้งผลตอบแทนระยะสั้น เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนระยะยาวในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท เช่น การจัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษายาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทกำหนด การมีห้อง รักษายาบาลที่มีแพทย์เข้าให้การรักษาระงับอาการชักฟรี การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี การ ให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงานในยามฉุกเฉิน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและ ครอบครัวที่บ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานก่อสร้างแต่ละแห่ง การจัดทำโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพอนามัย เช่น กิจกรรม 5 ส. หรือกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน ซึ่ง จะส่งผลให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานนั้น บริษัทได้จัดหาให้มีช่องทางในการร้องเรียนรวมถึงแจ้ง เบาะแสที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่พนักงานอาจพบเหตุ อาทิ การฝ่าฝืน การละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการทุจริตและการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการรับเรื่องร้องเรียนและได้จัดการเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรการที่ กำหนด

ทั้งนี้ มาตรการการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสนั้นถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย

มากไปกว่านั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้ กำหนดจัดฝึกอบรมขึ้น จำนวนทั้งหมด 42 หลักสูตร ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ เรื่องนโยบายการ พัฒนาบุคลากร

ลูกค้า : บริษัทยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและ ให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มี ต่อลูกค้า มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และเมื่อมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง บริษัทได้เข้าไปตรวจสอบปัญหา และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้าที่มีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ มีความ รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตรงเวลา รวมถึงบริษัทได้ปฏิบัติตามคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ โดย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทได้เข้าร่วมแข่งขันในการประมูลโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐ และเอกชน ด้วยความสุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ละเมิดความลับหรือหาทางล่วงรู้ ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งทาง การค้า

สังคมส่วนรวม : บริษัทถือว่าทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของการ ดำเนินธุรกิจ ซึ่งในการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั้นรวมถึงการลดผลกระทบจากการดำเนินงานอีกด้วย บริษัท จึงได้มีนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณว่าด้วยเรื่องการรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการกำหนดให้ทั้งสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงานต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น การควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ การควบคุมมลภาวะทางเสียง การจัดการจราจร การดูแลป้องกันการปนเปื้อนรั่วไหลของน้ำมันที่จะไปปะปนกับดินและแหล่งน้ำต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง การดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การดูแลเรื่องควบคุมกลิ่นเหม็นรบกวน การดูแลเรื่องความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การรณรงค์เรื่องการแยกขยะ และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง บริษัทจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถึงข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงและดำเนินการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เร็วที่สุด โดยหากผลกระทบต่อชุมชนมีสาเหตุจากการก่อสร้างของบริษัท บริษัทจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้กำกับให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง อาทิ งบการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อาทิ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การลงนามในสัญญาก่อสร้าง และลูกหนี้การค้า รวมถึง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อ 5.7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

5.1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ตลอดจนมีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหารเพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตามและรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายปีของฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถแข่งขันและปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนมีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ซึ่งนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทก็เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยทุกปี เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทยังได้ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ ผ่านการประชุม เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการ กระทำที่ยั่งยืนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารได้กระทำการโดยสุจริตเพื่อประ โยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และจะไม่ กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

มากกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการระบุขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ผ่านการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท หรือ Charter of Board of Directors) และคณะกรรมการ ย่อยทุกชุดอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยบริษัทภิบาลอิตาเลียนไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

5.2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเพื่อความยั่งยืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยได้มีการพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ ยาว โดยกรอบของการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย

1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อหารายได้
2. การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. การรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
5. การพัฒนาทักษะพนักงานและการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว
6. การทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจมีดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีผลกำไร
3. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชีวนามัยและความปลอดภัยเพื่อก ยกระดับบริษัทและพนักงานทุกระดับ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)
4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้เปิดเผยอยู่ใน หัวข้อที่ 1 เรื่องนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

5.3) การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

5.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายสาขาจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ในการกำหนดจำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนั้น ได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและไม่นับบุคคลเดียวกับกรรมการบริหารและ/หรือประธานบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ดังนั้นบริษัทจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระผู้ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานบริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการและประธานบริหาร ดังนี้

ประธานกรรมการ

1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำกับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
3. ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานบริหาร และดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่จะพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ จากฝ่ายจัดการ และจัดสรรเวลาให้มากพอที่จะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
6. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานบริหาร

ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุก ๆ ปี

5.3.2 การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 3 เดือน และมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 95.55 ของการประชุมทั้งหมด ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญแบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจนในเรื่องสำหรับเพื่อทราบ เพื่อรับรอง และเพื่ออนุมัติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาในการพิจารณาศึกษา วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำหรับระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยประธานที่ประชุมได้ทำหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารหรือข้อมูล รวมทั้งอภิปรายในประเด็นสำคัญ และให้คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานที่ประชุมและเลขานุการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้ ทั้งนี้รายงานการประชุมที่ได้รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ ฝ่ายบริการองค์กร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

อนึ่ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งนายวรวิทย์ หิรัญยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัทตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรได้การรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5.3.3 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

นอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งทั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนเสริมสร้างโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงในเรื่องของคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้บริษัทปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทจะปรึกษาหารือร่วมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ์เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกครั้งที่กรรมการดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทจะมีการประเมินเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเรื่องที่สำคัญ อาทิ ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทน กฎระเบียบ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงมีการจัดหาข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน และบริษัทภิบาลอิตาเลียนไทยจากเลขานุการบริษัทให้แก่กรรมการท่านใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นอกจากนั้น ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

5.3.4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการ แต่ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสียงนั้นจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาเทียบเคียงกับข้อมูลของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ รวมถึงยังคำนึงถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และผลประโยชน์อีกด้วย และบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดในปี 2562 นั้นได้เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.3.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 95.55 ของการประชุมทั้งหมด ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ และเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายกำหนดจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่ง โดยสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ทั้งของตนเองและคู่สมรส ให้ประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับทราบ ซึ่งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ นั้นจะมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5.3.6 นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงวิธีปฏิบัติงานด้านการจัดการที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะร่วมกับการกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ พร้อมกับการกำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการทำรายการสำคัญอื่นให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมทันตามกำหนดเวลา

5.3.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

5.3.7.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะว่าได้กำหนด ปฏิบัติ หรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/12/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ

โดยหากคะแนนเท่ากับ	ร้อยละ 100	= ดีเยี่ยม
	ร้อยละ 80-100	= ดีมาก
	ร้อยละ 60-80	= ค่อนข้างดี
	ร้อยละ 40-60	= พอใช้
	ร้อยละ 20-40	= ควรปรับปรุง

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดทำเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบ ดังกล่าวเป็นการประเมินทางด้านต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
5. เรื่องอื่นๆ

5.4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

ในส่วนของวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาร่วมกันกับประธานบริหารเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร เช่น Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)

ทั้งนี้รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้ผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

- ก. นางนิพนธ์ จระะจิตต์
 - Director Certification Program (DCP) 56/2005
- ข. นายไผท ชาครบัณฑิต
 - Director Certification Program (DCP) 56/2005
- ค. นายรัชชัย สุทธิประภา
 - Director Accreditation Program (DAP) 48/2005
 - Finance for Non Finance Director
 - Finance Instruments for Directors FID 2/2012

ง. นายชาติชาย ชุติมา

- Director Accreditation Program (DAP) 67/2007
- Successful Formulation & Executive of Strategy 12/2011
- Director Certification Program (DCP) 204/2015
- CFO Getting Together 2018

จ. นายวรวุฒิ หิรัญญไพศาลสกุล

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

5.4.1 การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลที่เหมาะสม

ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.4.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ และระดับความเสี่ยง

5.5) การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ**5.5.1 การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการทบทวนกลยุทธ์ และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทคือการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารต้นทุนและทรัพยากร โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์ ERP:SAP มาใช้งานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงการตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของบริษัทในหน่วยงานที่เป็นสายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง อาทิ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี หรือโรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

5.6) การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจัดการให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงได้ให้มีการจัดทำนโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ภิบาลอิตาเลียนไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด เพื่อดูแลและบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.6.1 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถตลอดจนมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทและการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทำตารางการประชุมล่วงหน้า การแจ้งเตือนการประชุม รวมถึงการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในปี พ.ศ. 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยในการประชุมนั้นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สามารถเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท (Private Meeting) โดยไม่มีฝ่ายบริหารมาเข้าร่วมประชุมด้วยในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

5.6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/9/2553 ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการเชิญผู้บริหารจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท อาทิ โครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท รวมถึงโครงการที่มีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการผลักดันแต่ละโครงการให้ลุล่วงตามแผน รวมถึงจะช่วยให้การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความรอบคอบ และเพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการโดยให้มีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ โดยในทุกปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการ

5.6.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปีที่ผ่าน บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องของการจัดการข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลภายใน รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินงาน หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ERP:SAP หรือการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของผู้บริหารระดับสูงภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

ในส่วนของการเกี่ยวโยงนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

5.6.4 การจัดทำนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และแผนการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตไว้ในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยซึ่งได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

โดยนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตนั้นได้มีการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงเพิ่มเติมผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริษัทในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนเพื่อให้นโยบายมีเนื้อหาที่ครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงเป็นไปตามบริบทของสังคมปัจจุบัน

5.7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง อาทิ งบการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

5.7.1 การจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ

บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีและใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือความลับทางการค้า เป็นต้น

5.7.2 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยยึดตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยนั้นต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย ตลอดจนมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ ผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด ทั้งนี้ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่บริษัทใช้ในการเปิดเผย ได้แก่

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)
- เฟสบุ๊กของบริษัท (<https://www.facebook.com/itdho/>)
- อีเมลของบริษัท (cccs@itd.co.th)
- การพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การจัดข้อมูลทางไปรษณีย์ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

5.7.3 การประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและแผนการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยหัวข้อดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบฐานะการเงินของบริษัทและมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินฐานะทางการเงินและร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหา

5.7.4 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้เปิดเผยผ่านหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยบริษัทได้รวบรวมและเปิดเผยถึงกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงาน (CSR-in-process) และการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหลังจากดำเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process)

5.7.5 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) เป็นฝ่ายรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยจะให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรืออีเมล cccs@itd.co.th

5.7.6 การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูล

ปัจจุบัน บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในหลายช่องทาง อาทิ

- เว็บไซต์ของบริษัท
 - ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร
 - ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 - รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 - บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย
 - ข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท
- เฟสบุ๊กของบริษัท
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 - ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 - ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เช่น มติที่ประชุมกรรมการบริษัท มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข่าวการลงนามในสัญญาก่อสร้าง
 - แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
- อินทราเน็ต
 - กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท
 - ข้อมูลโครงการก่อสร้าง

5.8) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนในการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร การแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่รายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

5.8.1 การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมลของฝ่ายบริการองค์กร (cccs@itd.co.th) ซึ่งฝ่ายบริการองค์กรเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานกับกรรมการอิสระโดยตรง โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกเรื่องด้วยความเป็นธรรม อาทิ หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด

อนึ่ง ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทของการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ หรือน่าสนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและหลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)
- ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการเช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับ

- กรณีที่เป็นการเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและที่อยู่ติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งหลังจากครบกำหนดภายในเวลาที่บริษัทแจ้งไว้คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.8.2 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. โดยจัดขึ้น ณ อาคารคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

5.8.3 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทดำเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 10 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม

โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลหรือตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่อีเมล cccs@itd.co.th

5.8.4 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมาให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร.ไกรสร จิตธรรม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
- 2) นายเปรมชัย กรรณสูต
- 3) นางนิจพร จระะจิตต์
- 4) นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต
- 5) นายธวัชชัย สุทธิประภา
- 6) นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ
- 7) นายปิติ กรรณสูต
- 8) นายธนิต กรรณสูต
- 9) นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน

พร้อมด้วยนายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) นายวรุฒิ หิรัญไพศาลสกุล (เลขานุการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 434 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,768,845,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 235 ราย จำนวนหุ้น 1,036,917,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 199 ราย จำนวนหุ้น 731,927,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แถลงต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง) วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็นและการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบและอนุมัติอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง คำถาม และความคิดเห็นต่างๆ ไว้ด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตอบและชี้แจงทุกคำถามได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ

ส่วนในวาระที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ ทั้งเป็นรายชุด และรายบุคคล

5.8.5 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม อาทิ การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด การจัดประชุมในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก การจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับอย่างเพียงพอ การเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำของข้อมูล ตลอดจนการเปิดเผยรายงานการประชุมผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะที่บริเวณจุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร

5.8.6 การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ/หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน โดยคณะกรรมการได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ข. และแบบ ค. (ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) พร้อมทั้งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

5.8.7 การเปิดเผยผลการประชุม

5.8.7.1 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุมหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง กล่าวคือภายในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ซึ่งมติที่ประชุมได้ระบุผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและชัดเจน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.36 น.

5.8.7.2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน อาทิ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และข้อซักถามระหว่างการประชุม เป็นต้น โดยได้เปิดเผยภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(www.itd.co.th) รวมถึงนำเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (DBD e-Filing)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และนำเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามลำดับ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
2. บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการ ดังรายละเอียดตามหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการ
3. บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานบริหาร (CEO) เนื่องจากบริษัทมีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเกื้อกูลและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ บริษัทจึงได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 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. นางนิจอพร จระณะจิตต์	-	-	1/1
4. นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ	-	2/2	1/1
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา	-	-	1/1
6. นายวิลเลียม ลี เซนต์กราฟ	5/5	-	1/1
7. นายปิติ กรรณสูต	-	2/2	1/1
8. นายธนิศ กรรณสูต*	-	1/2	1/1
9. นายไส้ หว่า ไชม่อน ชุน	5/5	-	1/1

หมายเหตุ นายธนิศ กรรณสูต ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8(1)/9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และยังรวมไปถึงธุรกิจการลงทุนด้านอื่นของบริษัทในทุกๆ ธุรกิจด้วย บริษัทได้มีการศึกษาพัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว การกำกับดูแลธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคมในองค์กรก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจภายในองค์กรเพื่อให้เป็นกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมไปถึงการให้ผู้บริหารของบริษัท และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ”

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท :

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำนึกที่มีความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม :

ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้บริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โดยได้นำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการทำงาน และการบริหารงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก มีระเบียบข้อบังคับของการทำงานในวันหยุดการทำงานล่วงเวลา รวมถึงกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตลอดจนการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมโอกาสในการทำงานของผู้พิการ และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม บริษัทได้นำพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาปรับใช้ ตามมาตรา 34 โดยบริษัทได้นำเงินส่งเข้ากองทุนแทนการจ้างงาน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่อง นับแต่ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้

4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยความสำเร็จของโครงการในอดีต และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้น บริษัทจะรักษามาตรฐานของสินค้า และบริการให้ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ตลอดจนระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าบริษัทไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการทิ้งงาน โดยบริษัทสามารถปฏิบัติงาน และส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างปฏิบัติงาน บริษัทก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ อาทิ น้ำ อากาศ เสียง รวมถึงการจราจรในพื้นที่ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทำงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมของชุมชนอยู่เสมอ

5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

เนื่องจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็ง อาทิ การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงาน หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ดังจะเห็นได้ในตัวอย่างของหน่วยงาน 2343 (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า) ที่มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดล้างถนน หรือหน่วยงาน 2375 (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคูมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ) ที่มีส่วนในกิจกรรมขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ และวัชพืช เป็นต้น ซึ่งยังรวมถึงในมิติของการลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชน และสังคม เช่น หน่วยงาน 2360 (โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือไทยออยล์ 7 & 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) ซึ่งในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลภาวะทางอากาศ เสียง และการจัดการของเสีย ดังนั้นทางหน่วยงานจึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม อาทิ การพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในช่วงตอกเสาเข็ม หรือการแยกประเภทขยะ เป็นต้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมย่อมช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ รวมถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษา และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทนั้น หน่วยงานจะมีการควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีการตรวจวัด บันทึกลง และจัดทำรายงานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน อาทิ ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสียที่เหลือนำไปใช้ ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ชักลิ่ง น้ำมันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ำมันเปล่า และเศษทองแดง เป็นต้น

มากไปกว่านั้น บริษัทยังมีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่เป็นสารเคมีอันตรายก็มีการนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมอีกด้วย

นโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ เป็นธรรมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดูแลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างจริงจัง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดย คณะกรรมการดังกล่าวแบ่งได้เป็นสามระดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการกลางความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (General Safety Committee)
2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานระดับกลุ่มงาน (Business Unit's Safety Committee)
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานระดับโครงการ (Site Safety Committee)

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทภิบาลิตาเลียนไทย ในหัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้กำหนดและประกาศใช้นโยบาย ดังนี้

- ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- มุ่งมั่นต่อการทำให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และเจ็บป่วย โดยการปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงพัฒนาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียเกิดความปลอดภัยจากการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
- มุ่งมั่นในการกำจัดอันตราย และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโดยต้องนำไปปฏิบัติ และปฏิบัติตามต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการควบคุมความเสี่ยงตามลำดับด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการให้คำปรึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้บรรลุผลตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการสำรวจสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงในการทำงาน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และการก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอ เป็นต้น



ตารางแสดงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Triple Bottom Line : TBL)

CSR framework ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของธุรกิจ ความท้าทาย และความคาดหวัง เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยแสดงถึงประเด็นมุ่งเน้น ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

TBL Component	Internal Aspect	External Aspect	CSR Standards	ประเด็นหลัก
Economics success	<ul style="list-style-type: none"> -ผลกำไร / ต้นทุนโครงการ -การได้สัดส่วนงานที่สูงขึ้น -หุ้น / นักลงทุนให้ความสนใจ -ทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> -ราคาที่ยุติธรรม -สร้างความเชื่อมั่น/งานที่มีคุณภาพ -การปันผลหุ้น -การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 	CG (SET)	<ul style="list-style-type: none"> -การเจริญเติบโตทางธุรกิจและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม -การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
Social responsibility	<ul style="list-style-type: none"> -ความปลอดภัยของพนักงาน - การป้องกัน ดุลแล - สวัสดิการ และผลตอบแทนที่เป็นธรรม -ลดการต่อต้านจากชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> -ความปลอดภัยของชุมชน และสังคม -การดูแลสิทธิมนุษยชน -การจ้างฝีมือแรงงานจากชุมชน ส่งเสริมการกระจายรายได้ของชุมชน -การบริการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ 	CG (SET)	<ul style="list-style-type: none"> -Safety First / Zero Accident -การดูแลสิทธิมนุษยชน
Environmental responsibility	<ul style="list-style-type: none"> -ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า -สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (ปริมาณฝุ่น, เสียง ฯลฯ) -การใช้พลังงานที่คุ้มค่า 	<ul style="list-style-type: none"> -การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า -การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ฝุ่น อากาศ เสียง ฯลฯ) -การจัดการพลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การบริหารพลังงานทดแทน 	CG (SET)	<ul style="list-style-type: none"> -การบริหารจัดการวัตถุอันตราย -การจัดหาวัสดุทดแทน -การควบคุมดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม -การจัดการพลังงาน และพลังงานทดแทน

รูปแบบการเปิดเผยรายละเอียดการดำเนินการ รวมถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติซึ่งแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้เปิดเผยถึงรายละเอียดการดำเนินการ รวมถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติซึ่งแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของทุกปี ในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการเปิดเผยกิจกรรมและข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์อีกด้วย

ในกระบวนการดำเนินการและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทได้เน้นทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงาน (CSR-in-process) และการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหลังจากดำเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process) โดยนำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงาน (CSR-in-process)

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร

- บริษัทมีการจ้างคนพิการที่สามารถทำงานได้จากทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และได้ใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เป็นการลดภาระครอบครัวหรือผู้ดูแล และที่สำคัญพวกเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้



2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ รู้ว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด จึงมีการกำหนดมาตรการแก้ไข รวมไปถึงพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงต่ำ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในระยะ 1-2 ปีมานี้ จึงได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจายจากการก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของโครงการและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีโครงการลดฝุ่นโดยการพรมน้ำลงบนหินทราย และพื้นถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ทำความสะอาดบริเวณตามไซต์งานก่อสร้างของบริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างดังต่อไปนี้

- โครงการวัน แบงค็อก มิกซ์ยูส (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร



- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 3 (ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า) ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร



- โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน) กรุงเทพมหานคร



- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



- โครงการไทยออยล์ จ.ชลบุรี



ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง อาจเกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้งทางด้านมลภาวะทางอากาศ เสียง และการจัดการของเสีย ดังนั้นบริษัทจึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ด้วยการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในช่วงตอกเสาเข็ม หรือการแยกประเภทขยะ และการป้องกันวัสดุอันตรายหล่นลงทะเล

- บริษัทมีการตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณเขตชุมชน ของโครงการไทยออยล์ โดยวัดค่าเสียงด้วยวิธี International Organization for Standardization (ISO1996) ซึ่งมีความถี่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันติดต่อกัน และจัดตารางการทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยจะเริ่มต้นเวลา 7.00 น. และสิ้นสุดก่อนเวลา 18.00 น.



- บริษัทมีการควบคุมไม่ให้มีการกำจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น โครงการไทยออยล์ แบ่งแยกขยะเป็น 2 ประเภทคือ ขยะทั่วไป และขยะที่จะต้องมีการจัดการต่อไป



- การป้องกันวัสดุตกหล่นลงทะเลระหว่างการก่อสร้าง โดยการคลุมพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบ



- บริษัทได้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงหมายเลข 31 ดินแดง – ดอนเมือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันน้ำท่วมช่วงหน้าฝน จากความร่วมมือร่วมใจกันของภาคส่วนราชการและบริษัท ด้วยการขุดลอกคูน้ำสองข้างทางริมถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา คูน้ำ ลำคลองของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนวิภาวดี



3. การคิดค้นและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการก่อสร้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไประหว่างการจัดกิจกรรม และสื่อต่างๆ ดังนี้

- การเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดนิทรรศการ “วิศวกรรมปฐพี” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง



การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหลังจากดำเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process)

1. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมหลังจากที่ดำเนินการทำงานไปแล้ว โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรับผิดชอบต่อลูกค้าสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจและสังคมโดยรวม ด้วยการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ดังนี้

- บริษัทได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทยใน “โครงการกายอุปกรณ์” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น โดยได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้คนพิการที่ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเพื่อจัดหาอุปกรณ์แขนเทียม ขาเทียม ให้กับเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน ณ มูลนิธิคนพิการไทย ปากเกร็ด จ. นนทบุรี



- บริษัทร่วมสนับสนุน “โครงการปรับปรุงห้องน้ำ (ส้วมสุขสันต์)” ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนคลองพระอุดม ในการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เพื่อเด็กๆจะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัยที่ดี เสริมสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำ โดยได้บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี



- บริษัทและผู้แทนสำนักความปลอดภัยบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด มอบหน้ากากอนามัยและหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนไชยศรีปราโมทย์อนุสรณ์ เขตบางกะปิ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งที่โรงเรียนและไม่ใส่หมวกนิรภัย ในโครงการณรงค์และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย



- บริษัทร่วมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับสน. หัวหมาก กรุงเทพมหานคร



- บริษัทร่วมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชนบริเวณแยกลำสาละ กรุงเทพมหานคร



- บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับ สน.บางชัน กรุงเทพมหานคร



- บริษัทได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กเป็นประจำทุกปีในกิจกรรม “วันเด็กเคหะดินแดง” กรุงเทพมหานคร



- บริษัทได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กเป็นประจำทุกปีในกิจกรรม “วันเด็กวิหารแดง” จ.สระบุรี



- บริษัทบริจาคเงินและสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนพญาไท “โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม” กรุงเทพมหานคร



2. ด้านสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและพนักงานในองค์กร เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล การปลูกและดูแลรักษาป่าเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

- บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ทางทะเลจึงได้จัดกิจกรรม “BIG Cleaning day” ที่ริมหาดมาบตาพุด ตำบลหนองแฟบ จ.ระยอง ซึ่งอยู่ใกล้หน่วยงานที่เราก่อสร้าง โดยมีการเก็บเศษขยะ ขยะพลาสติก และขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วรอบๆ บริเวณชายหาด โดยจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



- บริษัทได้ร่วมกับโครงการไฟฟ้าหงสาและทางเมืองหงสา สปป.ลาว ปลูกป่าแบบผสม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของคนภายในชุมชน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้



- บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยได้มอบต้นรวงผึ้งจำนวน 200 ต้น และปลูกต้นรวงผึ้งตลอดสองข้างทางเป็นระยะทางรวม 12 กิโลเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้อื่นๆ ร่วมด้วย



- เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อทรัพยากรโดยรอบของโครงการ บริษัทได้ระมัดระวังผลกระทบที่อาจคาดไม่ถึง เช่น การทิ้งสารเคมี น้ำมัน หรือขยะต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จึงได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจายของตะกอนในน้ำช่วงตอกเสาเข็ม เป็นต้น



- บริษัทบริจาคยางรถยนต์เก่า และแบตเตอรี่เก่า เพื่อสนับสนุนการนำยางเก่า และแบตเตอรี่เก่ามาใช้ประโยชน์ให้กับ วัดบุคคาสามัคคีธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา



3. ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

- บริษัทได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2562



- กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2562



- กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีของโครงการไฟฟ้าหงสาและทางเมืองหงสา สปป.ลาว



- สนับสนุนกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับ รพม. และ PMCS2 ให้กับโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร



- โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน) ในการทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดเศวตฉัตรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร



โครงการโรงเรียนพอดี พอดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



กิจกรรมโครงการโรงเรียนพอดี พอดี แบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้เด็ก และชุมชน ผู้ประสพภัยนั้น บริษัทได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอดี พอดี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

และเมื่อต้นเดือนเมษายน ปี 2562 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) อาทิ

- สนับสนุนเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพลาสติกสำหรับสนามภายนอกอาคารเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเครื่องเล่นสำหรับช่วยพัฒนาทักษะ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
- ปรับปรุงหลังคา กันสาดบริเวณระเบียงหน้าห้องเรียน เพื่อป้องกันฝนสาดด้านหน้าอาคารเรียน
- ติดตั้งกล่องวงจรปิดจำนวน 8 ตัวบริเวณห้องเรียน ห้องพัสดุ โรงอาหาร และรอบๆ อาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัยของเด็กๆ และครู รวมไปถึงทรัพย์สินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- ซ่อมแซมปรับปรุงบานประตูโรงเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสร้างความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

การสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้เป็นการสานต่อโครงการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมขององค์กร ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกแนวทางหนึ่ง



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ และติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-62	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิจอพร จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน) คิดเป็น จำนวนร้อยละ 89.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจอพร จรณะจิตต์ และนายธนดิศ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน)	- รายได้ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าขายเศษวัสดุ - ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า	65.19 ล้านบาท 6.85 ล้านบาท 1,390.66 ล้านบาท 304.09 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2564 - บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง - ระยะเวลาให้เครดิตเหมา 30-60 วัน - บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ใกล้เคียงกับราคากลางและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ขายเศษวัสดุให้กับลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
2. บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ค้าขายอะไหล่และเครื่องจักร)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจอพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 8.37 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิจอพร จรณะจิตต์ นายปิติ กรรณสูต, นางสาวปราชญา กรรณสูต, นายธนดิศ กรรณสูต และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อมผ่าน บริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด	- ต้นทุนค่าเครื่องจักร ค่าอะไหล่และค่าบำรุงรักษา - เจ้าหนี้การค้า	317.95 ล้านบาท 73.71 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร อะไหล่ และค่าบำรุงรักษาจาก บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเหมา 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร และค่าบำรุงรักษาและบริการอื่นๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
ทำรายการกับบริษัทย่อย - Dawei Development Company Limited - บริษัท อิดาเลียนไทย หงสา จำกัด	- บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา	- เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า ค่าอะไหล่และค่าบำรุงรักษา	3.60 ล้านบาท 10.48 ล้านบาท 11.93 ล้านบาท	- Dawei Development Co.,Ltd. และบริษัท อิดาเลียนไทย หงสา จำกัด ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรจาก บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเหมา 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่ บริษัท อิดาเลียนไทย หงสา จำกัด ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
3. บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง, บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิจอพร จรณะจิตต์, นายปิติ กรรณสูต, นางสาวปราชญา กรรณสูต, นายธนดิศ กรรณสูต และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการกรรมการ ถือหุ้นใน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี จำกัด และบริษัท ดักคิลีประสิทธิ์ จำกัด	- เจ้าหนี้การค้า - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	544.84 ล้านบาท 920.19 ล้านบาท 31.27 ล้านบาท	- บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานก่อสร้าง - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.พิจิตร (งานโยธา)	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ว่าจ้างจากผู้รับจ้างรายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-62	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นใน บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท 3บี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	62.53 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำราญ และ Yacht Club ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกินกว่า 12 เดือน จำนวน 38.66 ล้านบาท)	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด มีการทำแผนการชำระหนี้ และได้มีการทยอยชำระเงินตามความสามารถ (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการทวงถามชำระเงิน)
5. PAN AFRICAN MINING CORP. (ลงทุนในบริษัทอื่น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิภาพร จระะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เหมืองแร่เอเซียไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิภาพร จระะจิตต์ 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
6. บริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด (ลงทุนในบริษัทอื่น และประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหิน)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิภาพร จระะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท พลังงานสากล จำกัด และบริษัท สระบุรีถ่านหินรวมกัน จำกัด คิดเป็นร้อยละ 90% - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิภาพร จระะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด	- ต้นทุนขาย - เจ้าหนี้การค้า	288.76 ล้านบาท 55.59 ล้านบาท	- บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ซื้อถ่านหินจาก บริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
7. PAM SAKOA COAL SA. (ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหิน)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิภาพร จระะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท PAM SAKOA COAL SA. คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.73 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท PAM SAKOA COAL SA. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท PAM SAKOA COAL SA.	- ลูกหนี้การค้า - เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินค้ำประกัน	54.48 ล้านบาท 13.85 ล้านบาท	- บริษัท ITD Madagascar จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน ที่ประเทศมาดากัสการ์ (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน จำนวน 54.48 ล้านบาท) - เงินค้ำประกันค้ำประกันนำเข้าเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน จำนวน 13.85 ล้านบาท)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าบริการ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน - เป็นค่าใช้จ่ายนำเข้าเครื่องจักรในนามของเจ้าของงาน (PAMS) ให้กับ ITD Madagascar และอยู่ระหว่างดำเนินการขอสัญญาประโยชน์ทางภาษี เมื่อทางราชการได้ออกหนังสืออนุมัติ BOI ให้ PAMS แล้ว PAMS จะได้รับคืนภาษีที่ชำระไปแล้วจะนำเงินภาษีดังกล่าวมาคืนเงินค้ำประกันให้กับ ITD Madagascar
8. บริษัท แอล เอ็น จี พัลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางสาวปารัชญา กรรณสูต และนายธรณิศ กรรณสูต) ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท แอล เอ็น จี พัลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 0.0008 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท แอล เอ็น จี พัลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นายปิติ กรรณสูต, นางสาวปารัชญา กรรณสูต และนายธรณิศ กรรณสูต) ถือหุ้นรวมกันทางอ้อมผ่าน บริษัท 3บี โฮลดิ้ง จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท แอล เอ็น จี พัลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายธรณิศ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท แอล เอ็น จี พัลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	4.89 ล้านบาท 20.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย - ค่าชดเชยจากการผลิตสัญญาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นราคาค่าซื้อตกลงพิเศษ Take or Pay

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-62	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
9. บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด (ซื้อขายคอนกรีต) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ วรรณสุต) ถือหุ้นใน บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ วรรณสุต) เป็นกรรมการใน บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า - ลูกหนี้การค้า	149.31 ล้านบาท 37.24 ล้านบาท 33.14 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อคอนกรีตจากบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน - บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด ขายสินค้าปูนซีเมนต์ผ่งให้ บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
10. บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายลวดและสายเคเบิล)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้น ในบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 12.90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย วรรณสุต, นางนิพร จณะจิตต์ และ นายไฉ่ หว่า ไชมอน ชุน) เป็นกรรมการใน บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง	126.29 ล้านบาท 177.61 ล้านบาท 6.62 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง งานปรับพื้นวางเครื่องจักร (Double Twist Machine 1800 MM) - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
11. บริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด (ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง) (เดิมชื่อบริษัท ไทย เร็นท์ ออล จำกัด)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย วรรณสุต และนางนิพร จณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด	- ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่การค้า	151.80 ล้านบาท 154.02 ล้านบาท	- บริษัทฯ เช่าเครื่องจักร จาก บริษัท นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
12. บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (พัฒนาศูนย์การค้า)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 6.32 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย วรรณสุต และนางนิพร จณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	34.15 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ จี แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ประเภทงานเชื่อมต่อโครงเหล็ก งานก่อสร้าง เสริมความแข็งแรง - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
13. บริษัท อมารี พัทยา จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย วรรณสุต, นางนิพร จณะจิตต์, นายปิติ วรรณสุต และนายวิมลเยี่ยม ลิ เซนท์กราฟ) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี พัทยา จำกัด คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 77.21 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท อมารี จำกัด และบริษัท บ้านเรา โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพร จณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท อมารี พัทยา จำกัด	- รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	12.83 ล้านบาท 13.82 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงแรม อมารี ออร์คิด พัทยา - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
14. บริษัท ไอโซ พัทยา จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการของบริษัทฯ (นางนิพร จณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท ไอโซ พัทยา จำกัด คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 46.76 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพร จณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท ไอโซ พัทยา จำกัด	- รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	197.21 ล้านบาท 32.27 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการไอโซ พัทยา - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
15. บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จำกัด (ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เมืองหนาว)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย วรรณสุต นางนิพร จณะจิตต์ นายปิติ วรรณสุต และนายธรมิต วรรณสุต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ บริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 48.75 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย วรรณสุต และนางนิพร จณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จำกัด	- ค่าสินค้า	4.02 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้อสินค้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่จาก บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จำกัด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-62	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
16. บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (โรงแรม)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิพนธ์ จرنะจิตต์, นางสาวปราชญา กรรณสูต และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน ใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 30.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพนธ์ จرنะจิตต์ และนายวิลเลียม ลี เซนทักกราฟ) เป็นกรรมการใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)	- เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เจ้าหนี้) - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	4.31 ล้านบาท 191.91 ล้านบาท 25.15 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างปรับปรุงโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ส่วนห้องพัก กัศดาการ และห้องจัดเลี้ยง - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
17. นางสาวปราชญา กรรณสูต	- ผู้บริหารของบริษัทฯ (บุตรสาวของนายเปรมชัย กรรณสูต)	- รายได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	25.87 ล้านบาท 30.42 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการบ้านนางสาวปราชญา - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
18. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด (ผลิตและประกอบเครื่องจักรกลก่อสร้าง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิพนธ์ จرنะจิตต์ นายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน ใน บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 85.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จرنะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด	- รายได้ค่าขายเศษวัสดุ - ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง - เจ้าหนี้การค้า	8.86 ล้านบาท 5.67 ล้านบาท 4.41 ล้านบาท	- บริษัทฯ ขายเศษเหล็ก - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด หล่อกลึง GALVANEZEO GROUTING HOLE 2 WING - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัทฯ ขายเศษวัสดุให้กับลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัทฯ ว่าจ้าง จากผู้รับจ้างรายอื่น
19. คณะบุคคลนางฟิไลจิตร์ เริงพิทยา ทำรายการกับบริษัทย่อย - บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด (สร้างและซ่อมเรือขนาดกลางและเล็ก)	- เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง (พี่สาวของนายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จرنะจิตต์)	- ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าค้ำจาย	6.36 ล้านบาท 58.89 ล้านบาท	- บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เช่าที่ดิน คณะบุคคลนางฟิไลจิตร์ เริงพิทยา - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
20. ห้างหุ้นส่วนสามัญนางปริยา กรรณสูต ทำรายการกับบริษัทย่อย - บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด (สร้างและซ่อมเรือขนาดกลางและเล็ก)	- เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง (มารดาของนายปิยชัย กรรณสูต)	- ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าค้ำจาย	3.89 ล้านบาท 14.92 ล้านบาท	- บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เช่าที่ดินห้างหุ้นส่วนนางปริยา กรรณสูต - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

หมายเหตุ : รายการที่ 1-20 นี้ เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรม และเป็นไปตามราคาลาด



ดร. ไกรศร จิตตรธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
16 มีนาคม 2563