

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,693,899,970 บาท เรียกชำระแล้ว 1,693,896,872 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,693,899,970 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
- (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558

(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มตระกูลตริวิศเวทย์		
	1.1 นายปลิว ตริวิศเวทย์	12,631,497	0.746
	1.2 นายประเสริฐ ตริวิศเวทย์	3,154,285	0.186
	1.3 นางสาวเกษม ตริวิศเวทย์	5,749,142	0.339
	1.4 นายกำธร ตริวิศเวทย์	62,775	0.004
	1.5 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ¹	340,412,365	20.096
	1.6 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ²	175,496,530	10.361
	1.7 บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ³	93,348,212	5.511
	1.8 บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ⁴	8,134,812	0.480
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.299
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁵	35,624,024	2.103
4	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ⁶	28,322,715	1.672
5	กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	16,150,100	0.953
6	กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว	14,936,822	0.882
7	กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	14,872,867	0.878
8	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	14,605,400	0.862
9	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	14,045,200	0.829
10	CHASE NOMINEES LIMITED	13,930,900	0.822

หมายเหตุ: ¹ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
นายถาวร ตริวิศเวทย์	2,411,473	26.80
นายประเสริฐ ตริวิศเวทย์	2,281,895	25.35
นายปลิว ตริวิศเวทย์	1,993,633	22.15
นายเทพ ตริวิศเวทย์	937,837	10.42
นายกำธร ตริวิศเวทย์	753,948	8.38
นางสาวรวงข้าว พรหมแพทย์	621,213	6.90
นางสายเกษม ตริวิศเวทย์	1	0.00
รวม	9,000,000	100.00

² บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	2,100,000	25.00
นายณัฐพงศ์ คุ่มมี	1,050,000	12.50
บริษัท นำพลก่อสร้าง จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท ชลเวย์โยธา จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท ถาวรวงส์ จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท เวทย์ประเสริฐ จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท เอกกำธร จำกัด	1,050,000	12.50
รวม	8,400,000	100.00

³ บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	750,000	25.00
นายถาวร ตริวิศเวทย์	375,000	12.50
นายปลิว ตริวิศเวทย์	375,000	12.50
นายประเสริฐ ตริวิศเวทย์	375,000	12.50
นายเทพ ตริวิศเวทย์	375,000	12.50
นายยิ้ม ตริวิศเวทย์	375,000	12.50
นายกำธร ตริวิศเวทย์	375,000	12.50
รวม	3,000,000	100.00

⁴ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	600,000	25.00
บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	600,000	25.00
นายถาวร ตริวิศเวทย์	200,000	8.33
นายประเสริฐ ตริวิศเวทย์	200,000	8.33
นางสาวจิรพร ยอดแสง	200,000	8.33



นายปลิว ตริวิศเวทย์	200,000	8.33
นายเทพ ตริวิศเวทย์	200,000	8.33
นายกำธร ตริวิศเวทย์	200,000	8.33
รวม	2,400,000	100.00

⁵ บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

⁶ บริษัทจดทะเบียนที่ต่างประเทศ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น

(ข) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปี 2558

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	เปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		ได้มา	จำหน่าย	
นายอัศวิน คงศิริ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายปลิว ตริวิศเวทย์	12,631,497	-	-	12,631,497
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,960,892	500,000	911,750	5,549,142
นายวิฑูร เตชะทัตสุนทร	256,250	-	-	256,250
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายภาวิฑูร ทองโรจน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายกำธร ตริวิศเวทย์	72,775	50,000	20,000	102,775
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	1,700,000	-	-	1,700,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	512,500	-	-	512,500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตะนพ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายรัตน์ สันตวรณพ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายอนุกุล ตันติมาสน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-



รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	เปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		ได้มา	จำหน่าย	
นายสิทธิเดช ตริวิศวเวทย์	2,152,500	-	-	2,152,500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์	11,787	-	-	11,787
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวัชรระ แสงหัตถวัฒนา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชัยกุล	153,750	-	-	153,750
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ นางสาวสุภามาส ตริวิศวเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ไม่มีกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2) บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้ โดยมีลักษณะดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สัญลักษณ์ หุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	อายุ หุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ประเภท ของ การเสนอ ขาย*	การจัดอันดับ ความ น่าเชื่อถือ ณ 11 มี.ค. 59
CK167A	28 ตุลาคม 2554	2,000.00	2,000.00	4.9	28 กรกฎาคม 2559	ปีที่ 1-2 : 5.25% ปีที่ 3-4 : 5.75% 9 เดือนสุดท้าย : 6.25%	PO	A-
CK187A	28 ตุลาคม 2554	1,000.00	1,000.00	6.9	28 กรกฎาคม 2561	ปีที่ 1-2 : 5.40% ปีที่ 3-4 : 5.75% ปีที่ 5-6 : 6.25% 9 เดือนสุดท้าย : 6.75%	PO	A-
CK174A	18 กรกฎาคม 2555	2,000.00	2,000.00	4.9	18 เมษายน 2560	5.50%	PO	A-
CK193A*	7 มิถุนายน 2556	4,000.00	4,000.00	5.9	7 มีนาคม 2562	5.00%	PO	A-
CK182A*	21 กุมภาพันธ์ 2557	2,000.00	2,000.00	4	21 กุมภาพันธ์ 2561	ปีที่ 1-2 : 4.70% ปีที่ 3-4 : 4.90%	PO	A-
CK19NA*	21 กุมภาพันธ์ 2557	1,000.00	1,000.00	5.9	21 พฤศจิกายน 2562	ปีที่ 1-3 : 4.80% ตั้งแต่ปีที่ 4 : 5.00%	PO	A-



สัญลักษณ์ หุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	อายุ หุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ประเภท ของการเสนอ ขาย*	การจัดอันดับ ความ น่าเชื่อถือ ณ 11 มี.ค. 59
CK207A*	30 กรกฎาคม 2557	500.00	500.00	6	30 กรกฎาคม 2563	4.92%	PP 10	A-
CK205A*	28 สิงหาคม 2557	2,500.00	2,500.00	5.9	28 พฤษภาคม 2563	4.80%	PO	A-
CK213A*	6 มีนาคม 2558	4,000.00	4,000.00	6	6 มีนาคม 2564	4.16%	PO	A-
CK188A	7 สิงหาคม 2558	1,000.00	1,000.00	3	7 สิงหาคม 2561	2.52%	PP 13e	A-
CK198A	7 สิงหาคม 2558	500.00	500.00	4	7 สิงหาคม 2562	2.85%	PP 13e	A-
CK228A*	7 สิงหาคม 2558	3,000.00	3,000.00	7	7 สิงหาคม 2565	3.98%	PP 13e	A-
รวม		23,500.00	23,500.00					

* เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

หมายเหตุ PO คือ เสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภท

PP คือ การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดเจ้าหนี้ตัวแลกเปลี่ยนจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะครบกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งสุดท้ายล่าสุดของหุ้นกู้

ทริสเรทติ้ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ระดับ “A-” โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 5,500 ล้านบาทของบริษัทฯ ที่ระดับ “A-” ทั้งนี้ บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหนี้และใช้ในการขยายกิจการ อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ตลอดจนผลงานที่เป็นที่ยอมรับในโครงการก่อสร้างพื้นฐานและโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งความยืดหยุ่นทางการเงินจากมูลค่าเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากความผันผวนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนความเสี่ยงของสัญญาที่มีลักษณะต่อหน่วยแบบคงที่ (Fixed-price Contract) และภาระหนี้ที่สูงของบริษัท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับในส่วนของบริษัทในกลุ่มโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่

1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทกำไร

และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

2. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียนการลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงาน	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายเงินปันผล หุ้นละ (บาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	% เงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ
ปี 2554				
- งวดครึ่งปีแรก	165.25	0.10	1,719.12	9.61%
- งวดครึ่งปีหลัง	413.14	0.25	1,054.68	39.17%
รวมปี 2554	578.40	0.35	2,773.80	20.85%
ปี 2555				
- งวดครึ่งปีแรก	-	-	-	-
- งวดครึ่งปีหลัง	578.40	0.35	954.43	60.60%
รวมปี 2555	578.40	0.35	954.43	60.60%
ปี 2556				
- งวดครึ่งปีแรก	330.51	0.20	2,431.26	13.59%
- งวดครึ่งปีหลัง	376.42	0.227778	573.44	65.64%
รวมปี 2556	706.93	0.427778	3,004.70	23.52%
ปี 2557				
- งวดครึ่งปีแรก	338.78	0.20	590.37	57.38%
- งวดครึ่งปีหลัง	592.86	0.35	1,508.05	38.35%
รวมปี 2557	931.64	0.55	2,098.42	44.40%
ปี 2558				
- งวดครึ่งปีแรก	423.47	0.25	1,896.58	22.32%
- งวดครึ่งปีหลัง	677.56	0.40	584.72	115.88%
รวมปี 2558	1,101.03	0.65	2,481.30	44.37%



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2558)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2558)
1. นายอัศวิน คงสิริ	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	7	7
2. นายปลิว ตีรวิศเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	7	7
4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	7	7
5. นายภาวิธ ทองโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการอิสระ	7	7
6. นายกำธร ตีรวิศเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	7	7



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2558)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2558)
7. นางสาวสุภามาส ตริวิศวเวทย์*	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	3	3
8. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7
9. นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7
10. นายรัตน์ สันตอรรถนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7
11. นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7

หมายเหตุ *นางสาวสุภามาส ตริวิศวเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายปลิว ตริวิศวเวทย์ นางสาวสุภามาส ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายกำธร ตริวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนพ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรัตน์ สันตอรรถนพ หรือ นายอนุกุล ตันติมาสน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- 3) รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
- 5) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 7) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้น
2. อนุมัติการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
3. อนุมัติจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
4. อนุมัติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
5. อนุมัติแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้
6. มีอำนาจอนุมัติขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท กว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ
7. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
8. อนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง

9. อนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จ หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นแก่กรรมการบริหาร
10. อนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) ดูแลการบริหารจัดการในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ให้คำแนะนำ รวมถึงการกำกับ ควบคุม ติดตาม การบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทโดยจะมีการพิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร
- 3) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อควบคุมและดำเนินการให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

- บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ชัพพลาย จำกัด
 1. นายปลิว ตริวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายกำธร ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 3. นายสิทธิเดช ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 4. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท
 5. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท
 6. นายประสาร เจือจรัสศักดิ์ กรรมการบริษัท
- บริษัท ข.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด
 1. นายปลิว ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 2. นายประเสริฐ ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 3. นายเทพ ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 4. นายยิ้ม ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 5. นายกำธร ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
- บริษัท ข.การช่าง-โตเกีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
 1. นายปลิว ตริวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายกำธร ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 3. นายเทพ ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 4. นายยิ้ม ตริวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
 5. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท
 6. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท
 7. นายฮิเดโอะ มียากาวา กรรมการบริษัท
 8. นายทสึเนโอะ อิชิดะ กรรมการบริษัท
 9. นายคุนิโตะ ซาไค กรรมการบริษัท

10. นายยิเดคิ อุทลิมิ กรรมการบริษัท
11. นายยิเดโอะ นิตตะ กรรมการบริษัท

➤ บริษัท ข.การช่าง (ลาว) จำกัด

1. นายรัตน สันตอรรณพ กรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร⁽¹⁾ จำนวน 11 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้

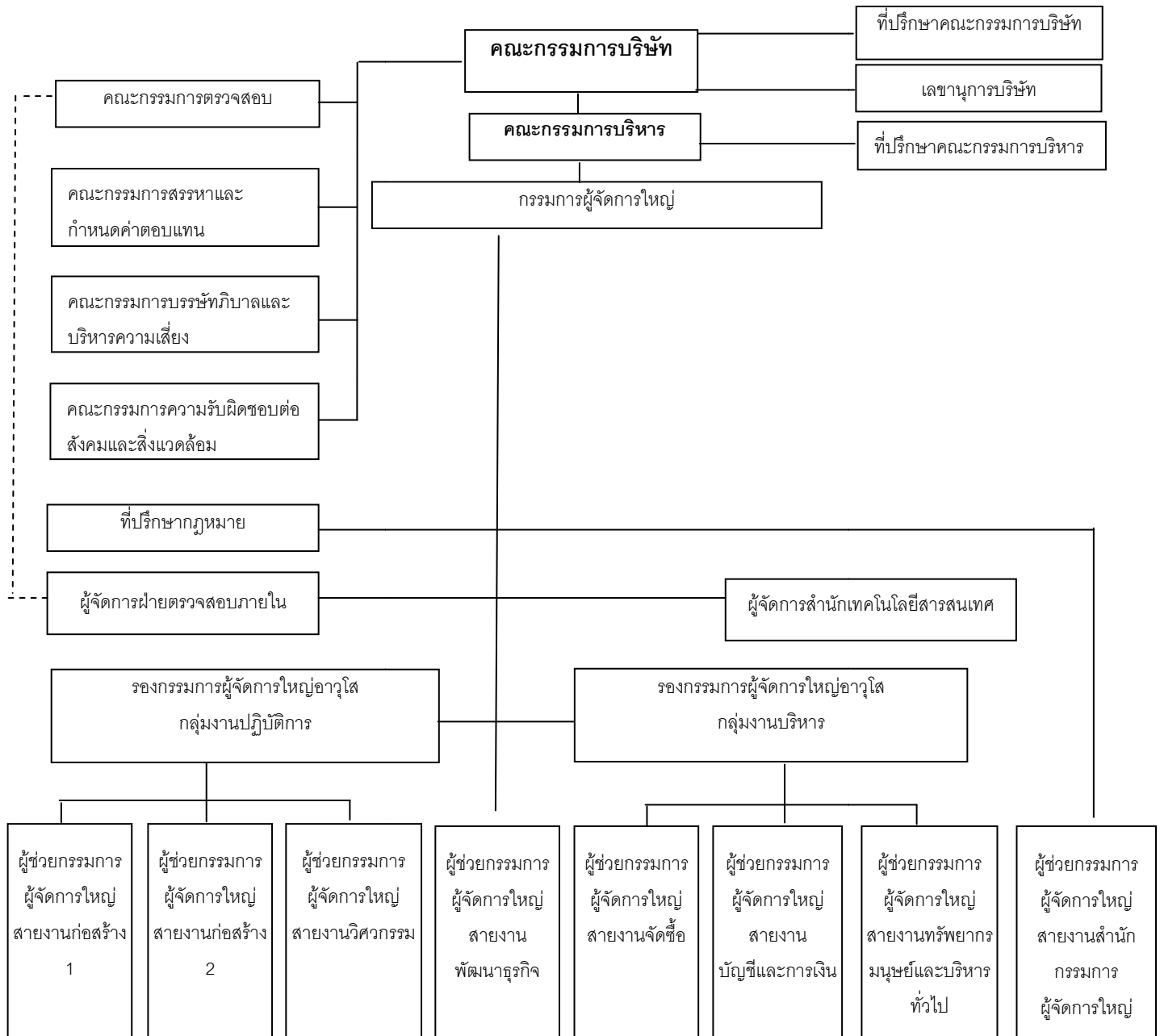
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ
4. นายประเสริฐ มริตตะนระพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร
5. นายรัตน สันตอรรณพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1
6. นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2
7. นายวัชร แสงหัตถวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
8. นายพงษ์สุภัสต์ ดันติสุวรรณิชย์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
9. นายสิทธิเดช ตริวิศเวทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
10. นายวรพจน์ อุซุโงะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
11. นายอนุกุล ดันติมาสน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการควบคุมและบริหารธุรกิจหลักของบริษัท และดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้งนายณัฐวุฒิ ตริวิศวะเวทย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ข้อมูลของเลขานุการบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการทำกับคู่ค้ากิจการที่

ด

3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คือ

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง

2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

4) มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากันกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดคือ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2558 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร มีดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558



(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท (รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2558 เป็นเงิน 18,509,989 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปีต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	550,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	100,000	บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน

หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุม ปี 2558						โบนัสปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
นายอัศวิน คงสิริ	ประธานกรรมการบริษัท	890,000	-	-	-	-	-	1,014,957	1,904,957
นายปลิว ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	340,000	660,000	-	20,000	30,000	-	1,014,957	2,064,957
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	340,000	-	450,000	120,000	140,000	-	1,014,957	2,064,957
นายดอน ปรมัตถ์วินัย*	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	541,544	541,544
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	340,000	-	250,000	20,000	40,000	-	845,047	1,495,047
นายภาวิช ทองโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	340,000	-	250,000	-	-	120,000	676,646	1,386,646
นายกำธร ตรีวิศเวทย์	กรรมการบริหาร	340,000	360,000	-	-	-	-	845,047	1,545,047
นางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์	กรรมการบริหาร	160,000	190,000	-	-	-	-	-	350,000
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร	340,000	360,000	-	20,000	40,000	-	845,047	1,605,047
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริหาร	340,000	360,000	-	-	-	20,000	845,047	1,565,047
นายรัตน์ สันตอรรถนพ	กรรมการบริหาร	340,000	360,000	-	-	-	-	845,047	1,545,047
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์**	กรรมการบริษัท	180,000	-	-	-	-	-	676,646	896,646



นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการบริหาร	340,000	360,000	-	20,000	-	20,000	845,047	1,585,047
รวม		4,290,000	2,650,000	950,000	200,000	250,000	160,000	10,009,989	18,509,989

หมายเหตุ * นายดอน ปรมดีวินัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

** นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 7 ท่าน และผู้บริหาร 5 ท่าน ในปี 2558 เป็นเงิน 138,888,392 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

2.1 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

2.2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 11 ราย จำนวน 5,377,463 บาท

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประกอบด้วย

□ จำนวนกรรมการ	12 คน
□ ผู้บริหารระดับสูง (ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท)	8 คน
□ สายงานวิศวกรรม	46 คน
□ สายงานก่อสร้าง 1	37 คน
□ สายงานก่อสร้าง 2	1,375 คน
□ สายงานพัฒนาธุรกิจ	11 คน
□ สายงานจัดซื้อ	122 คน
□ สายงานบัญชีและการเงิน	94 คน
□ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป	67 คน
□ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	44 คน
□ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	9 คน
รวม	1,825 คน

หมายเหตุ จำนวนพนักงานที่รายงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 3,569 คน รวมถึงพนักงานบริษัทในกลุ่ม จำนวน 167 คน และพนักงานกิจการร่วมค้า CKTC จำนวน 36 คน

(2) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

(3) ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัททั้งหมด ในปี 2558 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,295,192,012 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสิบสองบาทถ้วน)

(4) นโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเป็นอย่างมากในด้านของทักษะการบริหาร การสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ให้ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทำการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างและระบบสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน แผนการอบรม การประเมินผลการทำงานของพนักงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path and Succession Plan) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี้ ยังได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการบริหารงานที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นต้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี และสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงระบบโครงสร้างและระบบสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารงานทั้งองค์กร โดยเน้นการปรับปรุง การเพิ่ม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการ การพัฒนาบุคลากรถือเป็นแผนงานหลักของบริษัท บริษัทกำหนดแผนงานและดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

โดยแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองที่สามารถนำออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดหากได้รับการสนับสนุนและโอกาส บริษัทได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ รวมทั้งการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมวัดได้ ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงาน of พนักงาน (Competency) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีมีความสามารถ

และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่

1. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การให้บริการลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการชีวิตผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

4. การกำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัทเน้นการสรรหาภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัทยึดมั่นในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาคุณภาพการบริการด้วยระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย

สรุปจำนวนวัน แยกระดับ และประเภทหลักสูตร ตามแผนการอบรมประจำปี 2558

Chart รวมชั่วโมงการจัดฝึกอบรมแต่ละด้านในปี 2558

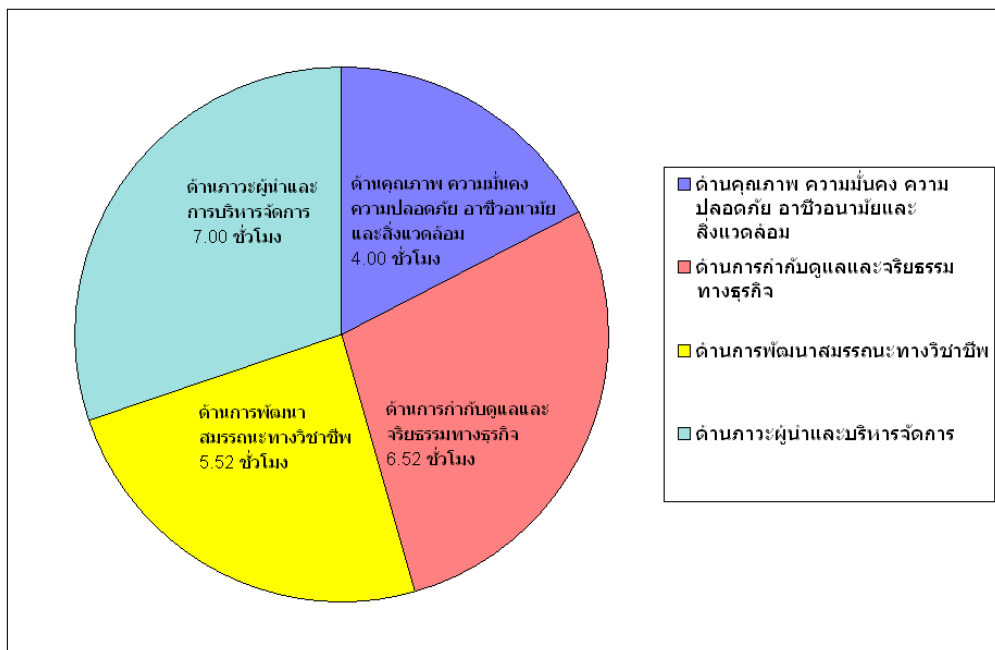
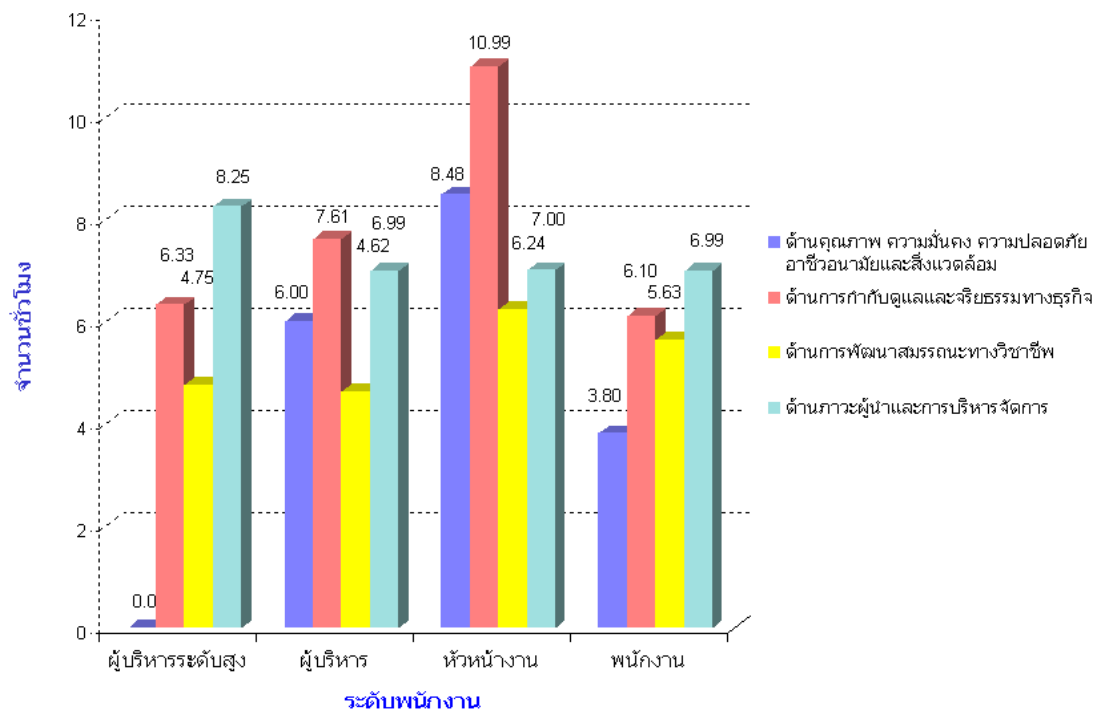


Chart จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงานและกลุ่มหลักสูตรปี 2558



9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ กล่าวคือ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูล

ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทที่แต่งตั้งเข้ามา และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินกำไร การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ ที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ชัดเจนว่า บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอมานั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและคำถามต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

6. บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า

7. บริษัทมีการนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8. บริษัทได้จัดให้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

9. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย

9.1 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ รวมทั้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

9.2 วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ไว้อย่างชัดเจน

9.3 วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ รวมถึงในกรณีที่เสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล

9.4 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดงความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน

10. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

10.1 บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม

10.2 บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

10.3 บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

10.4 บันทึกรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

11. ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารบริษัทและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด) รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง เพื่อร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

12. บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และจัดสถานที่จอดรถให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

13. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ และไม่มี การถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

14. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 โดยคณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

15. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

16. บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

17. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบต่อ บริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวพิจารณาคือหุ้นประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้

3. บริษัทกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี และคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นำแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม พร้อมนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

4. บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. บริษัทได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6. บริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นและระดับของการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทจากการทำธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกับรายได้รวมและรายจ่ายรวม ทั้งนี้จะพิจารณาระดับของการทำรายการไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ยกเว้นกรณีที่เป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกิน 10%

7. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอชื่อประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่กำหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

8. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ได้ระบุถึงรายละเอียด เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

9. ข้อกำหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้น บริษัทฯมิได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียงกำหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะ และตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

10. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน

11. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

12. บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทย ให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

13. บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันสินเชื่อ ให้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

14. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการขดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทสูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
- บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี โดยบริษัทปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมได้โดยเท่าเทียมกัน

2. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้

- บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- เงื่อนไขการคัดเลือกคู่ค้า มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
- ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง
- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
- มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ลูกค้า

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีทัศนคติที่ดีและให้ความสำคัญต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยนและรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

- มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4. คู่แข่ง

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม อย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
- บริษัทมีนโยบายเสรีทางการค้า และบริษัทเชื่อว่าการมีคู่แข่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งมาตรฐานการบริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า
- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางด้านการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
- ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

5. ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

- บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

6. พนักงาน

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานแก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีความสุข โดยมีบริการห้องออกกำลังกาย มีแข่งขันกีฬาประจำปี เพื่อสร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
- บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงาน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน และสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของบริษัท โดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดับสูง
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษายาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทกำหนด เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น
- บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่งโดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน รวมทั้งการจ้างงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
- การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สำคัญประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการในระยะสั้นและระยะยาว

- การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง
- บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
- การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย โดยบริษัทกำกับดูแลให้พนักงานใช้สินค้าตามกฎหมายและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จของบริษัท

7. สังคมและส่วนรวม

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
- ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

8. ชุมชน

- บริษัทถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องดูแลและอำนวยความสะดวก บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
- ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

9. สิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งการยึดมั่นนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจังและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน

- ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท
- ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์และการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียนภายในต่อพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบการรายงานตรงต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัท

10. บริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคลากร อันจะมีส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพ และผลงานโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงาน ดังนี้

1. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการเทียบเคียงกับสภาพตลาดโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ
2. การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างความพึงพอใจ ทั้งในด้านผลตอบแทนและบรรยากาศในการทำงาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

11. บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจทำให้บริษัทเสียหาย หรือเสียชื่อเสียง โดยห้ามผู้บริหารและพนักงาน นำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมีได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ และให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

12. บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือการให้สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์ใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น มีการปฏิบัติตามข้อห้าม แผนงาน หรือมาตรการในการควบคุมภายใน จริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท และมีการควบคุมดูแลด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมและแผนงานหรือมาตรการในการกำกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน รวมถึงอำนาจหน้าที่ในการรายงานเรื่องต่างๆ โดยตรงต่อหน่วยงานติดตามตรวจสอบอิสระขององค์กร นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี

13. บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมรายงานผลทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้น การกระทำอันใดเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
2. ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
3. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อกิจด้วย
4. การกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

14. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท สามารถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ e-mail: audit_committee@ch-karnchang.co.th และ/หรือเลขาธิการบริษัท หรือ e-mail: company_secretary@ch-karnchang.co.th ซึ่งในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

15. บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในการกระทำผิด โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
3. ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค้ำนึ่งถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการร้องเรียน
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

16. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บุคคลทั่วไป และพนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียน และการแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ดังนี้

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
3. มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
4. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

17. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ได้แก่ รายงานที่เกี่ยวข้องกัน การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน

บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุน และสิทธิของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับของบริษัท หนังสือนัดประชุม ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด

3. ในด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ คุณสุวรรยา ตรีวิเศษเวทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2275-0026 ต่อ 2317 - 2319

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำรายงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวบรวมสรุปประเด็นคำถามและความเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงานสรุปต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอข้อแนะนำที่ดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทุนต่อผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคุมกับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปีอย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

6. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในส่วนของผู้บริหารคนอื่นตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป อาทิเช่น ข้อมูลการเพิ่มทุน ลดทุน ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึงป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

7. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดทั้งของ

ผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง) เพื่อจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน

8. ในด้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 8-7 ถึง 8-9

9. บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อการพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริต และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่นๆ โดยไม่ระบุนาม และจะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสเชื่อมั่นได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อสรุป รวมทั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม

10. บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำการรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการทำการรายการระหว่างกัน บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลที่มีการทำการรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ

11. บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อและบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็น

บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน

สำหรับคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” นั้น บริษัทมีการกำหนดให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผล และรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้พิจารณาได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาทุกปี เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

4) บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัทขึ้นตั้งแต่ปี 2546 โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติ พึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงานที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักการทางจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดียิ่งข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม

บริษัทมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบัติ โดยการส่งแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี แล้วนำผลการสำรวจมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง

5) คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตามและสอบทานการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

6) บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ

7) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

8) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการสำคัญได้แก่

(1) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

(3) ในการพิจารณาทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น

9) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งและ

รับทราบจากการรายงานของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง สร้างฐานองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์

10) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ สำหรับฝ่ายจัดการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้าง 1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้าง 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิศวกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 2 เดือน โดยสำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

โดยระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย

อิสระ และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนตั้งแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน โดยในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ การพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย นั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าวตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. นายอัศวิน คงสิริ	7/7					
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	7/7	13/13		2/2	3/4	
3. นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร	7/7		5/5	2/2	4/4	
4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	7/7		5/5	2/2	4/4	
5. นายภาวิธ ทองโรจน์	7/7		5/5			2/2
6. นายกำธร ตริวิศเวทย์	7/7	13/13				
7. นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7	13/13		2/2	4/4	
8. นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์*	3/3	7/7				
9. นายประเสริฐ มรัตนะพร	7/7	13/13				2/2
10. นายรัตน์ สันตอรณพ	7/7	13/13				
11. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์**	4/4					
12. นายอนุกุล ตันติมาสน์	7/7	13/13				2/2

หมายเหตุ * นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

** นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน

สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเหมาะสม กับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลายเพียงพอ และทำหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชูดย่อยอีกจำนวน 5 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ช่วยในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการพิจารณาความ เหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 2. คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 3. คณะกรรมการบริหารกิจการ บริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งการ บริหารความเสี่ยงด้วย 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายการ ดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 5. คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ฝ่าย บริหารและดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณา ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการได้ ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ พร้อมทั้งนี้คณะกรรมการยังได้ ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งกำหนดการ ประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำปีให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุก ครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นกรรมการจะได้รับเอกสาร ประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุมซึ่งในเอกสารประกอบการประชุม จะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ ตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญ อย่างเต็มที่ในที่ประชุม

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทำหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมาและความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการ อีกทั้งคณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงานที่ในฐานะกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ และคณะกรรมการได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยมีขั้นตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการให้กรรมการแต่ละคน สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการโดยรวมทั้งคณะ
3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการบริษัท ได้จัดทำกรประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทุกท่าน โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ คุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของ

กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ โดยมีขั้นตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทุกรายให้แก่ประธานกรรมการบริษัท สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล
3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณา กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยความเห็นของกรรมการสรุปตามหัวข้อได้ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน เห็นว่า จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุปผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย กำกับดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร การกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การพิจารณาให้การทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การเสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มีความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
- คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การติดตามและประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การพิจารณานโยบาย และแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสนอแนะนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท การหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณากำหนดนโยบายและแผนงานสำหรับการดำเนินงานด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม

3) การประชุมคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุม คณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาไปประชุมได้ทุกครั้ง จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้ บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อ เตรียมตัวเข้าประชุม ข้อมูลในเอกสารการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่ จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิด การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการสามารถ อภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในการประชุมคณะกรรมการ

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูล อย่าง เพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมี ความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ และกรรมการ ยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารือกับกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถขอ คำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนด

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท อย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะ กรรมการ การเข้าประชุมคณะ กรรมการ อย่างสม่ำเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ และกรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง

โดยมีขั้นตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
2. เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้จัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกปี โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด และคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
- ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละปี
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD และสถาบันอื่นๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	วัน เดือน ปี	หลักสูตร / โดย
นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์	12 พ.ย.2558	Assertive Leadership ภาวะผู้นำ : สู่การยกระดับผลประกอบการ / สถาบันวิทยาการจัดการ
นายอนุกุล ตันติมาสน์	19 ม.ค. 2558	การอบรมผู้ประกอบการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 1 / สถาบันอนุญาโตตุลาการ
	24 ก.พ. 2558	มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล / สภาวิชาชีพบัญชี
	15 มี.ค. 2558	สานพลังนักกิจในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกย่องรัฐธรรมนูญ / คณะกรรมาธิการยกย่องรัฐธรรมนูญ
	19 มี.ค. 2558	ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ / สถาบันอนุญาโตตุลาการ

	21 พ.ค. 2558	Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG19/2015) / THAI INSTITUTE OF DIRECTORS
	24 ก.ค. 2558	SAP Info Day Session for CH.Karnchang Group / SAP
นายวราพงษ์ อุซุโงะ	9 ต.ค. 2558	AEC ผลกระทบต่อภาษีสรรพากร / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	18 ธ.ค. 2558	สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของ International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) / บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก จำกัด
นายสิทธิเดช ตริวิศวเวทย์	23 พ.ค. 2558	พัฒนางาน พัฒนาจิต เพื่อชีวิตสมดุล / บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)

- การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เข้าพบกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้จัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรรควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ โดยใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน คือ

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายปลิว	ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกำธร	ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร
5. นายประเสริฐ	มริตตะนพ	กรรมการบริหาร
6. นายรัตน์	สันตอรณพ	กรรมการบริหาร
7. นายอนุกุล	ตันติมาสน์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กำหนดอำนาจ หน้าที่ กำกับ ดูแล ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษ หรือคณะบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงาน หรือคณะทำงานพิเศษ
- 2) อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 3) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 5) กำหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
- 6) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะทำงานพิเศษ
- 7) มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าหรือคณะทำงานพิเศษต่างๆ เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง

- 8) ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- 10) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- 11) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
- 12) ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการณมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
- 13) พิจารณานุมัติให้อำนาจต่างๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- 14) มีอำนาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทและใช้สินเชื่อกู้ยืมเงิน หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้แต่งตั้งให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายถวัลย์ศักดิ์	สุขะวรรณ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภาวิธ	ทองโรจน์	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หมายเหตุ * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงินเพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบจะมีการเรียกประชุมเพิ่มเติม โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้แต่งตั้งให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดว่าประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อ**ตำแหน่ง**

- | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิฑูร | เดชะทัศน์สุนทร | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายถวัลย์ศักดิ์ | สุขะวรรณ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายปลิว | ตรีวิศเวทย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายณรงค์ | แสงสุริยะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และโบนัสปี 2557 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 5) พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 6) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ง. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อ**ตำแหน่ง**

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายวิฑูร | เดชะทัศน์สุนทร | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายถวัลย์ศักดิ์ | สุขะวรรณ | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปลิว | ตรีวิศเวทย์ | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายณรงค์ | แสงสุริยะ | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกบและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ด้านบริษัทกบ

- 1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
- 2) กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทสอดคล้องกับ 1)
- 3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4) ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
- 5) ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- 6) ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
- 8) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- 9) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
- 3) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
- 4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

จ. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภาวิธ ทองโรจน์	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี	

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
- 3) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CSR และประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR
- 5) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

- (1) มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการควบคุม ดูแล กิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
- (2) มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ปลด ว่าจ้าง ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน โบนัส บำเหน็จ สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีตำแหน่งในระดับตั้งแต่ต่ำกว่า ระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า) และอาจมอบอำนาจช่วงต่อให้แก่คณะทำงานหรือ คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้บริหารได้ตามความเหมาะสม
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ต่อการทำนิติกรรมแต่ละครั้ง

- (4) มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในเช็ค และเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัท และใช้สินเชื่อกู้ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจำนวนไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่าต่อครั้ง
- (5) กรรมการผู้จัดการใหญ่ อาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า) ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ จัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ได้ตามที่เห็นสมควร
- (6) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัย พนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือน และเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ
- (7) มีหน้าที่ในการจัดทำอนุมัติงบดุล งบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการ
- (8) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (9) ในกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่งตั้งผู้รักษาการณเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไป โดยผู้รักษาการณมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (10) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้น ๆ ได้
- (11) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งคราว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้ปรับปรุงนियมกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่านियมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

2.1 การสรรหากรรมการ

2.1.1 หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย
5. ในการสรรหากรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.1.2 วิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
2. พิจารณาคณะบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถ้ามี)
3. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นตำแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
4. พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้นกรรมการบริษัท จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีก

ในข้อบังคับบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะครั้งเดียวเต็มจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก

2.2 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

1. สำหรับผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ฝ่ายจัดการจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีข้อกำหนดว่าในการส่งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ได้ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และ รวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

(2) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือต่อการบริหารงาน หรือมีการแบ่งผลตอบแทน นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติแต่อย่างใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ และแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

2) มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลภายใน

1. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
2. กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
3. เผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพ์ฯ ให้ทราบทั่วกัน ก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
4. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพ์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

3) การเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

1. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย
2. บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้อ้างอิงข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ควบคุม เช่น ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 พระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้

1. ควรหลีกเลี่ยงหรืองดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะผ่านพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
3. ห้ามผู้บริหารที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ นับแต่วันรู้หรือควรรู้ จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม.....บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 9,040,000 บาท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้อย่างชัดเจน สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากับร้อยละ 50

3. ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

4. คณะกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว แต่เห็นควรให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารนำเรื่องดังกล่าวปรึกษากับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษัทในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมในการที่จะได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม แต่อย่างใด และไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ดังนั้นในปี 2557 บริษัทจึงได้จัดทำรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้มีการจัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ แผ่นซีดี และสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับดังกล่าวได้ที่ <http://www.ch-karnchang.co.th/#/mission/growth-together>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทและผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2558 เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยได้มอบหมายคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี และในทุกช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อยางานคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ประกอบกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงแล้ว สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายวิบูลย์ อังคพิพัฒน์ชัย ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายวิบูลย์ อังคพิพัฒน์ชัย มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์ ผู้จัดการส่วนกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานกับเลขาธิการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ และ นายภาวิธ ทองโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความ เหมาะสม รวมถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มี สาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558** โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. **สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายในของบริษัท** เห็นว่าในการประเมินความ เพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในนั้นจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและบริษัทมีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มี การมอบอำนาจและอนุมัติให้มีการดำเนินการอย่างมีขั้นตอนเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการ กำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใสตลอดจนมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
3. **สอบทานงานตรวจสอบภายใน** โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็น อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วไป ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง โดยรวม การดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่และการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี การกำหนดวัตถุประสงค์ป้องกันความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า

เป็นรายไตรมาส มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

5. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** โดยได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา
6. **สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว** ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 3,350,000 บาท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

ลงนาม

(นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (แสดงรายการระหว่างกันเฉพาะรายการที่มีมูลค่า 500,000 บาท ขึ้นไป) สำหรับปี 2558 และ ปี 2557 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
1. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.19 - เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการ ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ คือ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - บริษัทถือหุ้นใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร้อยละ 27.47 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตริวิศเวทย์เป็นกรรมการใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายพงษ์สฤตย์ ดันติสุวณิชย์กุล เป็นกรรมการใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - กรรมการของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ คือ นางพเยาว์ มริตตะนระพร เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตะนระพร กรรมการบริษัท 	1.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริหารโครงการ จัดหาติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ (ช่วงบางใหญ่ –บางซื่อ) สัญญา 4 สัมปทานสำหรับการลงทุนการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) มูลค่า 20,011 ล้านบาท 	รายได้จากการก่อสร้าง 5,919,502,759 ลูกหนี้การค้า 14,406,045,910	4,673,199,785 7,624,343,996	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - เป็นโครงการที่ผู้รับจ้างจัดหาเงินกู้มาดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะรับภาระค่าก่อสร้างและต้นทุนทางการเงินทั้งหมดและชำระคืนเมื่อส่งมอบงานทั้งหมด

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
2. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและบางส่วนของจังหวัดนครปฐม ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	<ul style="list-style-type: none"> - ในปี 2555 เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.04 - ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนให้กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บางส่วน ทำให้บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.04 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตริวิศวเวทย์ เป็น กรรมการใน บมจ. ทีทีดับบลิว - กรรมการของ บมจ.ทีทีดับบลิว คือนางพเยาว์ มริตตนะพร เป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท 	2.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 	รายได้เงินปันผล 493,920,310	493,920,310	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ. ทีทีดับบลิว
		2.2 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - บมจ. ทีทีดับบลิว ว่าจ้างบริษัทฯ ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สองเพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ สมุทรสาคร-นครปฐม มูลค่า 2,903.7 ล้านบาท 	รายได้ค่าก่อสร้าง 663,268,823 ลูกหนี้การค้า 83,721,845 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 32,882,044	-	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
3. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานก่อสร้างและบริหารงานทางด่วน	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.15 - เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการ ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ คือ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - บริษัทถือหุ้นใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร้อยละ 27.47 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตริวิศเวทย์เป็นกรรมการใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายพงษ์สุภชัย ดันติสุวณิชย์กุล เป็นกรรมการใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - กรรมการของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ คือ นางพเยาว์ มริตตะนระพร เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตะนระพร กรรมการบริษัท 	3.1 บริษัท - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	รายได้เงินปันผล 361,674,235	198,338,235	- บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
		3.2 บริษัท - บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชรอบที่ 3 ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 มูลค่า 97.3 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 11,928,444 ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 9,363,941	55,802,219 7,147,580 14,862,539	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มี ผลประโยชน์หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		3.3 บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ว่าจ้าง บริษัทออกแบบและก่อสร้างทาง พิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบ นอก กรุงเทพมหานคร มูลค่า 22,500 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 9,288,787,242 ลูกหนี้การค้า 1,960,352,067 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 137,000,000	5,449,427,567 1,343,385,000 171,000,000	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอดีตไม่ต่ำ กว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		3.4 บจ.ช.การช่าง - ไตกีว คอนสตรัคชั่น - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	รายได้เงินปันผล 45,127,850	19,126,938	- บจ.ช.การช่าง-ไตกีว คอนสตรัคชั่น ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในอดีตเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
		3.5 บจ.ช.การช่าง - ไตกีว คอนสตรัคชั่น - บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ว่าจ้าง บจ.ช.การช่าง-ไตกีว คอน สตรัคชั่น ซ่อมแซมทางเชื่อมต่อ ทางพิเศษศรีรัชส่วนใต้กับถนนจตุร ทิศ มูลค่า 254 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง -	99,019,644	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่ บจ.ช.การช่าง- ไตกีว คอน สตรัคชั่น มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามกำหนด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		3.6 บริษัท - บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญ บริษัท รถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,670 ล้านบาท	เจ้าหนี้อื่น 1,369,741,462	-	- เพื่อสนับสนุนการรวบรวม โดยใช้ราคาประเมินหุ้น จากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบจ.แคปปิตอล แอ็ดแวนแทจ จำกัด (โดยใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา ตลาดและวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด) - บริษัทจ่ายชำระค่าถือหุ้นในวันที่บริษัทได้รับโอนหุ้น จำนวน 2,000 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่เหลือจำนวน 1,670 ล้านบาท บริษัทจะชำระเสร็จสิ้นภายในเดือน สิงหาคม 2560 โดยแบ่งชำระทุกงวด 6 เดือน เริ่ม ตั้งแต่สิงหาคม 2558

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
4. บริษัท เอกซ์เปอร์ตทราสสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ.มหาศิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 90.00 - กรรมการบริษัท 1 ท่าน คือนายกำธร ตริวิศวะเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ตทราสสปอร์ต - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือนายปลิว ตริวิศวะเวทย์ และนายประเสริฐ มรัตนะพร เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ตทราสสปอร์ต - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่านคือนายสิทธิเดช ตริวิศวะเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ตทราสสปอร์ต 	4.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ให้ บจ. เอกซ์เปอร์ตทราสสปอร์ต เช่าพื้นที่และสาธารณูปโภค 	<div>รายได้ค่าบริการ</div> <div>5,958,267</div> <div>ลูกหนี้อื่น</div> <div>7,411,028</div>	<div>5,582,130</div> <div>4,928,062</div>	<ul style="list-style-type: none"> - บจ.เอกซ์เปอร์ตทราสสปอร์ตเช่าพื้นที่รวม 1,073.82 ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 451,004.40 บาท ทั้งนี้สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.2558 ถึง 31 ธ.ค.2560 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		4.2 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - เช่ายานพาหนะจาก บจ.เอกซ์เปอร์ตทราสสปอร์ต 	<div>ค่าใช้จ่ายค่าเช่า</div> <div>697,500</div>	<div>2,427,338</div>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
5. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานดำเนินการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้างและดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (น้ำจืด 2) กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ในปี 2554 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนให้กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน คือ นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายประเสริฐ มรัตนะพร เป็นกรรมการใน บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ 	5.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการ สาธารณูปโภคแก่ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ 	รายได้ค่าบริการ -	1,485,927	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ เช่าพื้นที่รวม 469 ต.ตร.ม. อัตราค่าเช่า 160 บาท ต่อ ต.ตร.ม. อัตราค่าบริการ 240 บาท ต่อ ต.ตร.ม. ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 ถึง 30 ก.ย. 59 ทั้งนี้ สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาค่าบริการ โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.2557 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
6. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ.ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 - บจ.มหาศิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ตริวิศเวทย์ และนางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ. ที่ดินบางปะอิน - กรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นายกำธร ตริวิศเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.ที่ดินบางปะอิน 	6.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการขนส่งและบริการอื่น เช่น ให้เช่ารถบรรทุกน้ำ รถตัก รถขุดแก่บจ.ที่ดินบางปะอิน 	รายได้ค่าบริการ 224,149 ลูกหนี้อื่น -	1,828,200 -	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		6.2.บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคแก่ บจ.ที่ดินบางปะอิน	รายได้ค่าบริการ 985,888 ลูกหนี้อื่น 5,347	814,681 5,359	- บจ. ที่ดินบางปะอิน เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 174 ต.ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 72,991.80 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ถึง 31 ธ.ค. 60 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		6.3 บริษัท - เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค รวมทั้งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จากบจ.ที่ดินบางปะอิน	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 1,033,918 เจ้าหนี้อื่น 109,550	1,168,224 227,700	- บริษัทเช่าพื้นที่ ชำระค่าใช้ไฟฟ้าและค่าดินถม ให้แก่บจ. ที่ดินบางปะอิน สำหรับงานออกแบบ ก่อสร้างงานคันดิน และระบบระบายน้ำสำหรับโครงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		6.4 บริษัท - บจ.ที่ดินบางปะอิน ว่าจ้างบริษัทออกแบบ ก่อสร้างงานคันดิน และระบบระบายน้ำสำหรับโครงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มูลค่า 665.4 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 59,151,206 ลูกหนี้การค้า 2,707,490 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 35,217,363	20,293,758 7,440,182 35,217,363	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		6.5 บริษัท - บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 240 ล้านหุ้นให้แก่บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท	เงินสรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน - กำไรจากการขายเงินลงทุน -งบการเงินรวม -	396,000,000 1,015,600,750	- เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท - เป็นราคาตลาดและเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดของหุ้นสามัญดังกล่าว
7. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและบริการสาธารณูปโภคในรถไฟฟ้าใต้ดิน	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บมจ.ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บมจ.ข.การช่าง) ถือหุ้นร้อยละ 65.19 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายอนุกุล ตันติมาสน์ เป็นกรรมการ ใน บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายพงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชย์กุล เป็นกรรมการใน บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ - หมายเหตุ บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์จัดตั้งจากการควบรวม บมจ.เมโทร มอลส์ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค และ บจ. ไตรแอตส์ เน็ทเวิร์คส์	7.1 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการ สาธารณูปโภค แก่ บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์	รายได้ค่าบริการ 6,666,338 ลูกหนี้อื่น 81,187	6,656,477 77,587	- บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ เช่าพื้นที่จากบริษัท รวม 1,225.40 ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 441,914.80 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี 3 เดือน ตั้งแต่ 10 ก.พ.56 ถึง 9 พ.ค.59 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน -

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
	-	7.2 บริษัท - ได้ดอกระเบียบจากงานก่อสร้าง	รายได้ดอกระเบียบ	3,323,387	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างภายในสถานีรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้เช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีก โดยมีมูลค่างาน 292.5 ล้านบาท แต่เนื่องจาก บจ. เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่เพียงพอ จึงได้ทยอยจ่ายชำระค่าก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้คิดดอกระเบียบในอัตรา MLR +1% ต่อปี - เป็นรายการตามปกติทั่วไปเป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดและบริษัทได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าโครงการโดยทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
8. บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลำน้ำโขงบริเวณ ไชยะบุรีกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 30.00 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 - ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตริวิศเวทย์ เป็น กรรมการในบจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ 	8.1 บริษัท ช.การช่าง (ลาว) <ul style="list-style-type: none"> - บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี มูลค่าประมาณ 51,825 ล้านบาท และ 711 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 	รายได้ก่อสร้าง 8,834,061,182 ลูกหนี้การค้า 929,706,960 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 10,038,621,428	10,022,239,891 638,624,740 9,054,965,932	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. ช. การช่าง (ลาว) มีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดีและมีความพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันทีและมูลค่างานมีความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		8.2 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคแก่บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์	รายได้ค่าบริการ 3,404,634 ลูกหนี้อื่น 47,554	3,664,163 583,945	- บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์ เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 239.72 ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 215,743.50 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 19 เม.ย.58 ถึง 18 เม.ย.61 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
9. บริษัท บางปะอิน โฉนดเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้า รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนให้กับบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือนายวรพจน์ อุฑาโพนกุลยวงศ์ เป็นกรรมการใน บจ. บางปะอิน โฉนดเนอเรชั่น	9.1 บริษัท - บจ.บางปะอิน โฉนดเนอเรชั่น ว่าจ้างบริษัทบริหารโครงการและบริการอื่น ในอัตราเดือนละ 259,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ	รายได้ค่าบริการ 3,708,000 ลูกหนี้อื่น 453,741	1,640,000 95,527	- บริษัทมีศักยภาพในการบริหารโครงการได้ดีมีความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน - สัญญาบริหารโครงการ จำนวน 259,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58-29 ก.พ.59 - สัญญาบริการอื่น จำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58
		9.2 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค แก่ บจ.บางปะอิน โฉนดเนอเรชั่น	รายได้ค่าบริการ 1,404,452	709,737	- บจ. บางปะอิน โฉนดเนอเรชั่น เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 140.91 ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 59,182.20 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ถึง 31 ธ.ค.60 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		9.3 บริษัท - บจ. บางปะอิน โฉเงินเนอเรชั่น ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) มูลค่า 4,310.1 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 853,474,982 ลูกหนี้การค้า 46,111,263	- -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรริต	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ. ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ และ บจ. ที่ดินบางปะอิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใน หจก. ศิลาทรายกรริต	10.1 บริษัท - ให้บริการขนส่งและบริการอื่น เช่น ให้เช่ารถบรรทุกน้ำ รถตัก รถขุด แก่ หจก. ศิลาทรายกรริต	รายได้ค่าบริการ 134,400	4,492,947	- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		10.2 บริษัท - ซื้อหินเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างจาก หจก. ศิลาทรายกรริต	ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,063,479 เจ้าหนี้การค้า 191,075	6,762,340 -	- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
11. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	- เป็นบริษัทร่วม - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.25 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 4 ท่าน คือ นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มรัตนะพร และ นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์ เป็นกรรมการใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์	11.1 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการ สาธารณูปโภค แก่ บมจ.ซีเค พาวเวอร์	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้ 7,971,111 246,868	5,030,027 595,465	- บมจ. ซีเค พาวเวอร์ เช่าพื้นที่จากบริษัทดังนี้ 1) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 642.50 ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 269,850.00 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ส.ค. 60 2) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 468.92 ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 211,014.00 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 ถึง 31 พ.ค. 60 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		11.2 บริษัท - บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ว่าจ้างบริษัท บริหารงานตรวจสอบภายใน	รายได้ค่าบริการ 1,550,000	1,200,000	- บริษัทฯ มีศักยภาพในการบริหารงานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป สัญญาช่วง ม.ค.58 ถึง พ.ค.58 คิดเดือนละ 100,000 บาท ค่าบริการตั้งแต่เดือน มิ.ย.58 ถึง ธ.ค. 58 คิดเดือนละ 150,000 บาท - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		11.3 บริษัท - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ซีเค พาวเวอร์	รายได้เงินปันผล 32,860,000	-	- บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มี ผลประโยชน์หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		11.4 บริษัทฯ - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายหุ้นบริษัท ไช ยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 805,830,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,344 ล้าน บาท	เงินสดรับจากการ ขายเงินลงทุน 4,344,000,000 กำไรจากการขายเงิน ลงทุน-งบการเงินรวม 1,657,690,724	- -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะรายการการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มี ความเหมาะสมตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุน หลักในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและลดภาระของบริษัทใน การลงทุนเพิ่มเติมและการให้ความสนับสนุนทาง การเงินแก่บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		<p>11.5 บริษัทฯ</p> <p>- บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 558,620,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,675,860,000 บาท นอกจากนั้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 558,620,000 หน่วยซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,351,720,000 บาท นอกจากนี้บริษัทจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิเป็นจำนวนไม่เกิน 481,056,650 หุ้นในราคาหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,443,169,950 ซึ่งถ้าบริษัทจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิเต็มจำนวน บริษัทฯจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 481,056,650 หุ้น ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 2,886,339,900 บาท โดยบริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจำนวน 27,655,478 หุ้นในราคาหุ้นละ 3 บาท</p>	<p>เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,758,826,434</p>	-	<p>- เป็นรายการค้าตามปกติ</p> <p>- เป็นลักษณะรายการสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนมาชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในการซื้อหุ้นบริษัทไฮยีนบุรี พาวเวอร์ จำกัด ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในต่างๆ ในอนาคต</p>

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
12. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี-รังสิต ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	12.1 บริษัท - บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ว่าจ้างบริษัทในการเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต มูลค่า 367.1 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 267,948,949 ลูกหนี้การค้า 20,541,455 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 12,555,305	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
13. บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	- เป็นผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า ข.การช่าง-กรุงธนเอนิเนียร์ โดยบมจ. ข.การช่าง ถือสัดส่วนร้อยละ 60	13.1 กิจการร่วมค้า ข.การช่าง –กรุงธนเอนิเนียร์ - กิจการร่วมค้าฯ ว่าจ้างบริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด วางท่อส่งน้ำใน โครงการคลองส่งน้ำไทรยานูชิต มูลค่า 1,464.5 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน 19,377,995	26,609,614	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทกรุงธนเอนิเนียร์มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด
14. บริษัท นครราชสีมาโซลาร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	- เดิมบมจ. ข.การช่าง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาได้ขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	14.1 บริษัท - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท นครราชสีมาโซลาร์ จำกัด	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง 12,383,952	22,410,583	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่องบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด และคิดอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด (MLR – 0.01%) - มีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบทั้งจำนวนแล้ว

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
15. บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ เอจี ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	- เป็นผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า บีบีซีดี โดย บมจ.ช.การช่าง ถือสัดส่วนร้อยละ 35	15.1 กิจการร่วมค้า บีบีซีดี - เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เงินทดรองจ่าย 8,107,808 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง 20,017,243	8,107,808 20,017,243	- เป็นเงินให้กู้ยืมตามสัดส่วนแก่กิจการร่วมค้า - เป็นเงินส่วนแบ่งกำไรที่ยังไม่จ่ายให้ผู้ร่วมค้า - เงินกู้ยืมแก่ผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า บีบีซีดี มีเงื่อนไขในการยกเว้นการคิดดอกเบี้ย (เนื่องจากผู้สอบบัญชีให้หยุดคิดดอกเบี้ยเนื่องจากผู้กู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้เป็นระยะเวลานาน) และมีกำหนดชำระคืนหากกิจการร่วมค้า บีบีซีดี ได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือเมื่อบริษัทฯ ทวงถาม แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
16. บริษัท สห โตกิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ.ช.การช่าง) - บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55	16.1 บริษัท ช.การช่าง โตกิว - ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง- โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค มูลค่า 165.9 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 161,231,195 ลูกหนี้การค้า 6,269,063 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 29,592,874	- - -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัท ช.การช่าง- โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2558 (บาท)	มูลค่ารายการประจำปี 2557 (บาท)	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
17. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	17.1 บริษัทฯ - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจากบริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ที่ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 243- 0 - 57.2 ไร่ ในราคา 480 ล้านบาท	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 480,000,000	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นการซื้อที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์เก็บเครื่องจักรกล เกษตรอุตสาหกรรม ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านพักพนักงาน บ้านพักคนงานต่างๆ เพื่อรองรับอุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัทสำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใช้ในงานโครงการต่อไปและรองรับการก่อสร้างโครงการ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงและสายสีเหลือง ฯลฯ ซึ่งราคาที่ดินที่ซื้อนั้นต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เอียร์แอฟไพเรซ จำกัด (เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้ประเมินไว้ เท่ากับ 505,737,440 บาท
18. บริษัท ซี.เค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทที่บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว	18.1 บริษัทฯ - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจากบริษัท ซี.เค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ที่ตำบลสามเสน ใน อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 391 ตารางวา พร้อมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อายุการใช้งานประมาณ 44 ปี) ซึ่งบริษัทจะต้องทำการปรับปรุงบางส่วน) และอาคารโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ในราคา 70 ล้านบาท	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 70,000,000	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เพื่อประโยชน์ในการขยายอาคารสำนักงานใหญ่ เนื่องจากอาคารสำนักงานปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานโดยจะเป็นการรองรับการดำเนินงานและการขยายงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งราคาที่ดินที่ซื้อนั้นต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เอียร์แอฟไพเรซ จำกัด (เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้ประเมินไว้ เท่ากับ 73,870,000 บาท

12.2 ความเห็นของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่บริษัทรับงานก่อสร้างจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะรับเหมาช่วง โดยได้ทำสัญญาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งต้นทุนของโครงการสัญญาได้มีการสอบทานจากวิศวกรบริษัทว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นไปตามการค้ำปกิตัวไป

- รายการค่าบริหารโครงการเป็นรายการที่บริษัทส่งบุคลากรเข้าไปบริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและในโครงการในกิจการร่วมค้าต่างๆ ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้านั้นๆ ส่วนประกอบที่นำมาเรียกเก็บค่าบริการโครงการ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ
- รายการค่าบริการเป็นรายการที่บริษัทให้กิจการร่วมค้าและบริษัทย่อยเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยคิดราคาค่าเช่าในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้ำปกิตัวไป
- รายการค่าสินค้าเป็นรายการที่บริษัทซื้อขายสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้ำปกิตัวไป
- ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างกันมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปตามการค้ำปกิตัวไป รายการระหว่างกันได้นำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบนั้นๆ โดยอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้ำปกิตัวไป นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติได้ โดยเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางพิจารณา คือ กิจการที่เกี่ยวข้องต้องเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ในทางกลับกัน หากบริษัทให้บริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องเสนอราคาและคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามราคาตลาดไม่เอื้อประโยชน์แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่เป็นการให้กู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นในอนาคต คือ รายการกู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เนื่องจากการช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเกื้อกูลธุรกิจซึ่งกันและกัน จะถือว่าเป็นปกติของธุรกิจ และการพิจารณาอนุมัติรายการจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ สำหรับการกู้ยืมระหว่าง บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท เข้าไปถือหุ้นนั้น กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้กู้ยืมเงินระหว่างกันอีกต่อไปในอนาคต