ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 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 9 พฤศจิกายน 2559

(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์		
	1.1 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	13,631,497	0.805
	1.2 นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์	4,561,142	0.269
	1.3 นางปราณี ทองกิตติกุล	4,508,417	0.266
	1.4 นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์	2,455,785	0.145
	1.5 นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	1,700,000	0.100
	1.6 นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์	1,550,000	0.092
	1.7 นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย์	993,255	0.059
	1.8 นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย์	958,025	0.057
	1.9 นางกรกช ตรีวิศวเวทย์	700,250	0.041
	1.10 นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์	154,285	0.009
	1.11 นางสาวสุนันท์ ตรีวิศวเวทย์	90,000	0.005
	1.12 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด[1]	316,412,365	18.680
	1.13 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด[2]	175,496,530	10.361
	1.14 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด[3]	93,348,212	5.511
	1.15 บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด[4]	8,134,812	0.480
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด[5]	60,179,866	3.553
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.299

	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
4	กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	19,059,565	1.125
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED[6]	18,885,437	1.115
6	กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว	17,478,022	1.032
7	กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล	16,149,625	0.953
8	THE BANK OF NEW YORK MELLON	16,024,500	0.946
9	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15,545,200	0.918
10	นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์	15,383,225	0.908

หมายเหตุ: [1] บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

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

[2] บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	2,100,000	25.00
นายณัฐพงศ์ คุ้มมี	1,050,000	12.50
บริษัท นำพลก่อสร้าง จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท ชลเวทย์โยธา จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท ถาวรวงศ์ 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.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	750,000	25.00
นายถาวร ตรีวิศวเวทย์	375,000	12.50
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	375,000	12.50
นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์	375,000	12.50
นายเทพ ตรีวิศวเวทย์	375,000	12.50
นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์	375,000	12.50
นายกำธร ตรีวิศวเวทย์	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.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด	600,000	25.00
นายถาวร ตรีวิศวเวทย์	200,000	8.33
นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์	200,000	8.33
นางสาวจิรพร ยอดแสง	200,000	8.33
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	200,000	8.33
นายเทพ ตรีวิศวเวทย์	200,000	8.33
นายกำธร ตรีวิศวเวทย์	200,000	8.33
รวม	2,400,000	100.00

[5] บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆเสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

[6] บริษัทจดทะเบียนที่ต่างประเทศซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

(ข) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปี 2559

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	เปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559
		ได้มา	จำหน่าย	
นายอัศวิน คงสิริ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	12,631,497	1,000,000	-	13,631,497
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,549,142	200,000	1,188,000	4,561,142
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	256,250	-	-	256,250
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายภาวิช ทองโรจน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	1,700,000	-	-	1,700,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	512,500	-	-	512,500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตนะพร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	เปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559
		ได้มา	จำหน่าย	
นายรัตน์ สันตอรรณพ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายอนุกูล ตันติมาสน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์	2,152,500	-	602,500	1,550,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล	153,750	-	-	153,750
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายพรณรงค์ สิริโยธิน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายประพนธ์ จันทร์ประดับฟ้า	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายไพรัตน์ พรหมอินทร์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายธรรมนูญ สุรรัตน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายพิชัย เฉยบำรุง	150,000	-	-	150,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางรินรดา ตั้งตรงคิด	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ไม่มีกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2) บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้ โดยมีลักษณะดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญลักษณ์หุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ประเภทของการเสนอขาย*	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ 24 มิ.ย.59
CK187A	28 ตุลาคม 2554	1,000.00	1,000.00	6 ปี 9 เดือน	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 ปี 9 เดือน	18 เมษายน 2560	5.50%	PO	A-
CK213A*	6 มีนาคม 2558	4,000.00	4,000.00	6 ปี	6 มีนาคม 2564	4.16%	PO	A-
CK188A	7 สิงหาคม 2558	1,000.00	1,000.00	3 ปี	7 สิงหาคม 2561	2.52%	PP 10	A-
CK198A	7 สิงหาคม 2558	500.00	500.00	4 ปี	7 สิงหาคม 2562	2.85%	PP 10	A-
CK228A*	7 สิงหาคม 2558	3,000.00	3,000.00	7 ปี	7 สิงหาคม 2565	3.98%	PP 10	A-
CK193B	7 มีนาคม 2559	1,500.00	1,500.00	3 ปี	7 มีนาคม 2562	2.19%	PP	A-
CK233A*	7 มีนาคม 2559	4,000.00	4,000.00	7 ปี	7 มีนาคม 2566	3.36%	PO	A-
CK235A	26 พฤษภาคม 2559	1,000.00	1,000.00	7 ปี	26 พฤษภาคม 2566	3.22%	PP	A-
CK246A	7 มิถุนายน 2559	500.00	500.00	8 ปี	7 มิถุนายน 2567	3.50%	PP	A-
CK197A	8 กรกฎาคม 2559	2,500.00	2,500.00	3 ปี	8 กรกฎาคม 2562	2.24%	PP-II&HNW	A-
CK247A	8 กรกฎาคม 2559	1,500.00	1,500.00	8 ปี	8 กรกฎาคม 2567	3.51%	PP-II&HNW	A-
CK267A	8 กรกฎาคม 2559	2,700.00	2,700.00	10 ปี	8 กรกฎาคม 2569	3.82%	PP-II&HNW	A-
CK283A	8 กรกฎาคม 2559	800.00	800.00	11 ปี 8 เดือน	8 มีนาคม 2571	3.99	PP10	A-
CK277A*	11 กรกฎาคม 2559	1,000.00	1,000.00	11 ปี	11 กรกฎาคม 2570	3.95	PP10	A-
CK27NA*	8 พฤศจิกายน 2559	1,000.00	1,000.00	11 ปี	8 พฤศจิกายน 2570	4.05	PP10	A-
CK27NB*	16 พฤศจิกายน 2559	500.00	500.00	11 ปี	16 พฤศจิกายน 2570	4.05	PP10	A-
รวม		**28,500.00**	**28,500.00**					

* เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

หมายเหตุ PO คือ เสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภท

PP คือ การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

PP10 คือ ผู้ลงทุนได้ไม่เกิน 10 ราย

II & HNW คือ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ตั๋วแลกเงินของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินจำนวน 3,190 ล้านบาท โดยตั๋วแลกเงินดังกล่าวจะครบกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุดของหุ้นกู้

ทริสเรทติ้งณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ได้คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ระดับ “A-” โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันชุดใหม่ของบริษัทฯ ที่ระดับ “A-” ในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหนี้และใช้ในการขยายกิจการ อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศ

ไทย ตลอดจนผลงานที่เป็นที่ยอมรับในโครงการก่อสร้างพื้นฐานและโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งความยืดหยุ่นทางการเงินจากมูลค่าเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการแข่งขันที่รุนแรง ตลอดจนภาระหนี้ในระดับสูงของบริษัท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับในส่วนของบริษัทในกลุ่มโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่

1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

2. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงาน	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายเงินปันผล หุ้นละ (บาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	% เงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ
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%
ปี 2559				
- งวดครึ่งปีแรก	423.47	0.25	827.03	51.20%
- งวดครึ่งปีหลัง	*423.47	0.25	70.37	100%
รวมปี 2559	846.94	0.50	897.40	94.38%

หมายเหตุ * เงินปันผล จำนวน 423.47 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิ 70.37 ล้านบาท
และเงินปันผลส่วนที่เหลือจำนวน 353.1 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสม

กำไรสะสมของบริษัท

(ล้านบาท)

2555		2556		2557		2558		2559	
30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
2,922.51	3,398.16	5,239.21	5,442.89	5,656.85	6,821.99	8,125.71	8,300.54	8,450.02	8,096.91

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ (ปี 2559)	การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ (ปี 2559)
1. นายอัศวิน คงสิริ	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	7	7
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	7
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	7	7
4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	7	7
5. นายภาวิช ทองโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการอิสระ	7	7
6. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	7

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ (ปี 2559)	การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ (ปี 2559)
7. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	7
8. นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	7
9. นายรัตน์ สันตอรรณพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	7
10. นายอนุกูล ตันติมาสน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	7

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรัตน์ สันตอรรณพ หรือ นายอนุกูล ตันติมาสน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3) รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4) ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
5) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจ นั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้น
2. อนุมัติการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
3. อนุมัติจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น
4. อนุมัติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
5. อนุมัติแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้
6. มีอำนาจอนุมัติขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ
7. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
8. อนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง
9. อนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จ หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นแก่กรรมการบริหาร
10. อนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1) ดูแลการบริหารจัดการในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ให้คำแนะนำ รวมถึงการกำกับ ควบคุม ติดตามการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทโดยจะมีการพิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร
3) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อควบคุมและดำเนินการให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

- บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด
  1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
  3. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท
  4. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท
  5. นายประสาร เจือจารุศักดิ์ กรรมการบริษัท
- บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด
  1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
  2. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
  3. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
  4. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
- บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
  1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นางสาวขจรวิทย์ แซ่เจีย กรรมการบริษัท
  3. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท
  4. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท
  5. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท
  6. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท
  7. นายฮิเดโอะ มิยากาวา กรรมการบริษัท
  8. นายทสึเนโอะ อีซึคะ กรรมการบริษัท
  9. นายคูนิโตะ ซาไค กรรมการบริษัท
  10. นายโมโตยูคิ ทาคางิ กรรมการบริษัท
  11. นายฮิเดโอะ นิตตะ กรรมการบริษัท

- บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด

  1. นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร[1] จำนวน 17 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้

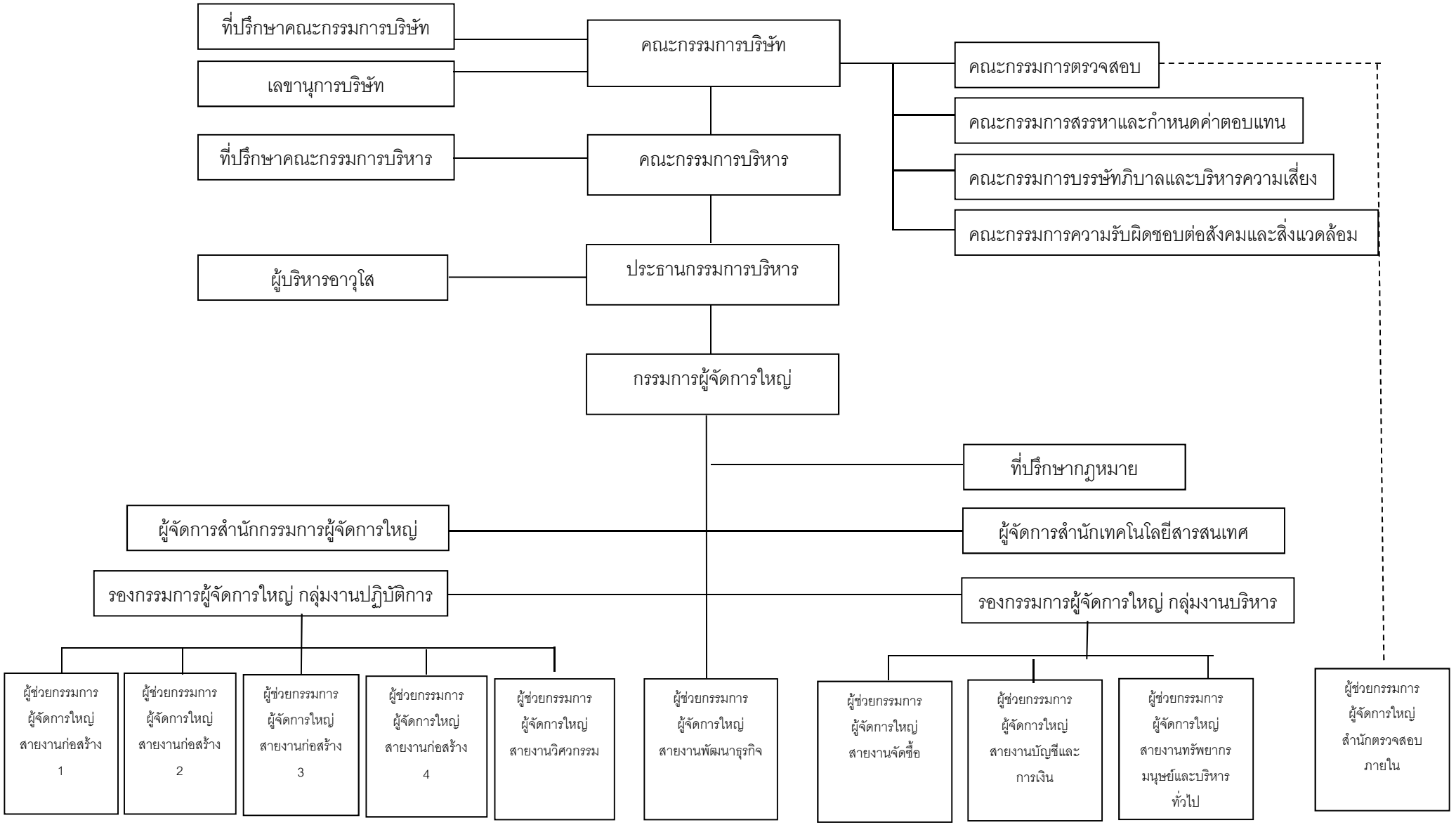
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	ผู้บริหารอาวุโส
4. นายประเสริฐ มริตตนะพร	ผู้บริหารอาวุโส
5. นายรัตน์ สันตอรรณพ	ผู้บริหารอาวุโส
6. นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	ผู้บริหารอาวุโส
7. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
8. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ
9. นายพรณรงค์ สิริโยธิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1
10. นายประพนธ์ จันทร์ประดับฟ้า	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2
11. นายไพรัตน์ พรหมอินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3
12. นายธรรมนูญ สุรรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4
13. นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
14. นายอนุกูล ตันติมาสน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป
15. นายพิชัย เฉยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
16. นางรินรดา ตั้งตรงคิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
17. นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ [1] ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการควบคุมและบริหารธุรกิจหลักของบริษัท และดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.3 เลขานุการบริษัท

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

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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) มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดคือ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2559 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท (รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2559 เป็นเงิน 19,104,996 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 บาท ต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาท ต่อคน

หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุม ปี 2559						โบนัส ปี 2558	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
นายอัศวิน คงสิริ	ประธานกรรมการบริษัท	890,000	-	-	-	-	-	1,154,189	2,044,189
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	340,000	640,000	-	20,000	40,000	-	1,154,189	2,194,189
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	340,000	-	450,000	120,000	140,000	-	1,154,189	2,204,189
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	340,000	-	250,000	20,000	40,000	-	984,279	1,634,279
นายภาวิช ทองโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	340,000	-	250,000	-	-	120,000	815,877	1,525,877
[1]นายกำธร ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	123,333	141,667	-	-	-	-	984,279	1,249,279
นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	-	-	-	407,939	1,087,939
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	20,000	40,000	-	984,279	1,724,279
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	-	-	20,000	984,279	1,684,279
นายรัตน์ สันตอรรณพ	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	-	-	-	984,279	1,664,279
นายอนุกูล ตันติมาสน์	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	-	-	20,000	984,279	1,684,279
[2]นายสมบัติ กิจจาลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	407,939	407,939
รวม		**4,073,333**	**2,481,667**	**950,000**	**180,000**	**260,000**	**160,000**	**10,999,996**	**19,104,996**

หมายเหตุ [1]นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

[2]นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 7 ท่าน และผู้บริหาร 12 ท่าน ในปี 2559 เป็นเงิน 176,407,473 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

2.1 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

2.2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 15 ราย จำนวน 9,390,640 บาท

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประกอบด้วย

❑ จำนวนกรรมการ	10	คน
❑ ผู้บริหารระดับสูง (ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท)	14	คน
❑ สายงานวิศวกรรม	46	คน
❑ สายงานก่อสร้าง 1	174	คน
❑ สายงานก่อสร้าง 2	1,057	คน
❑ สายงานก่อสร้าง 3	14	คน
❑ สายงานพัฒนาธุรกิจ	11	คน
❑ สายงานจัดซื้อ	119	คน
❑ สายงานบัญชีและการเงิน	120	คน
❑ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป	66	คน
❑ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	43	คน
❑ สำนักตรวจสอบภายใน	9	คน
รวม	1,683	คน

หมายเหตุ จำนวนพนักงานที่รายงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 1,412 คน รวมถึงพนักงานบริษัทในกลุ่ม จำนวน 166 คน พนักงานกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี จำนวน 1 คน และพนักงานกิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช จำนวน 1,460 คน

(2) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

(3) ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัททั้งหมดในปี 2559 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,321,113,135 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

(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 ทั้งในส่วนของพนักงานและ

ผู้บริหาร รวมถึงระบบโครงสร้างและระบบสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารงานทั้งองค์กร โดยเน้นการปรับปรุง การเพิ่ม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาบุคลากรถือเป็นแผนงานหลักของบริษัท บริษัทกำหนดแผนงานและดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

โดยแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวที่สามารถนำออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดหากได้รับการสนับสนุนและโอกาส บริษัทได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ รวมทั้งการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมวัดได้ ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน (Competency) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีมีความสามารถและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่

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

4. การกำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)

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

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ

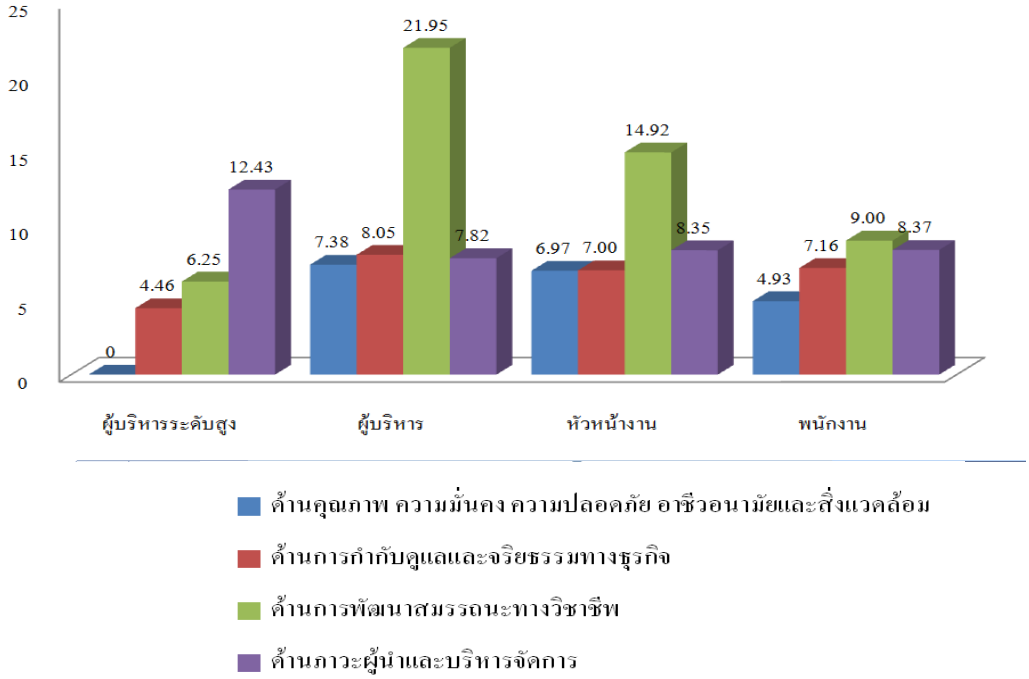
บริษัทยึดมั่นในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาคุณภาพการบริการด้วยระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย

สรุปจำนวนวัน แยกระดับ และประเภทหลักสูตร ตามแผนการอบรมประจำปี 2559

Chart รวมชั่วโมงการจัดฝึกอบรมแต่ละด้านในปี 2559



Chart จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงานและกลุ่มหลักสูตรปี 2559



9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ กล่าวคือ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือการให้สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2559 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 ไว้ชัดเจนว่าบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอมานั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและคำถามต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

6. บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า

7. บริษัทมีการนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (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 รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ รวมทั้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
- 9.2 วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดย ไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

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

12. บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน โดยมีการจัดรถตู้รับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และจัดสถานที่จอดรถให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

13. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

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

15. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

16. บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

17. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวพิจารณาคือหุ้นประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท 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 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

4. บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. บริษัทได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

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

7. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่กำหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

8. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ได้ระบุถึงรายละเอียด เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

9. ข้อกำหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้น บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียงกำหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะ และตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

10. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน

11. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

12. บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทย ให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

13. บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันสินเชื่อ ให้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

14. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

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

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

2. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้

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

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 รวมทั้ง ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4. คู่แข่ง

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

5. ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

- บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

6. พนักงาน

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

- การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง
- บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
- การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย โดยบริษัทกำกับดูแลให้พนักงานมีการใช้สินค้าถูกกฎหมายและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จของบริษัท

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 โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งการยึดแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจังและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน

- ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท
- ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์และการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียนภายในต่อพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
- 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 นำซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ และให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

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

13. บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยผ่านคณะทำงานโครงการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมรายงานผลทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี้

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

14. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท สามารถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ e-mail: audit_committee@ch-karnchang.co.th และ/หรือเลขานุการบริษัท หรือ e-mail: company_secretary@ch-karnchang.co.th ซึ่งในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

15. บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในการกระทำผิด โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
3. ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการร้องเรียน
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

16. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บุคคลทั่วไป และพนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย 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 รายการที่เกี่ยวโยงกัน การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน

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

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุน และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงอย่างชัดเจน 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 ทั่วถึง และทันเวลา โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ คุณสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2275-0026 ต่อ 2317 - 2319

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำรายงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวบรวมสรุปประเด็นคำถามและความเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงานสรุปต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอข้อแนะนำที่ดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทุนต่อผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปีอย่างถูกต้อง ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

6. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

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 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 8-7 ถึง 8-9

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

10. บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ

11. บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. **โครงสร้างคณะกรรมการ**

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย 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 และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ และพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

5) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 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 และของพนักงาน ที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักการทางจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดีถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม 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 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการสำคัญได้แก่

(1) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

(3) ในการพิจารณาทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น

9) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งและรับทราบจากการรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

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

10) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการของ

บริษัททำหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ สำหรับฝ่ายจัดการของบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

11) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีความพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการประชุมร่วมกันทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการวางแผนงาน และขั้นตอนการนำแผนไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนงาน/แผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำโครงการต่างๆ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล การกำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จะต้องพยายามปรับแผนการดำเนินงานสามารถผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

โดยระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนเว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน โดยในการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ การพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสียนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. นายอัศวิน คงสิริ	7/7					
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	7/7	13/13		2/2	4/4	
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	7/7		5/5	2/2	4/4	
4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	7/7		5/5	2/2	4/4	
5. นายภาวิช ทองโรจน์	7/7		5/5			2/2
6. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์*	2/2	5/5				
7. นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7	13/13		2/2	4/4	
8. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	7/7	13/13				
9. นายประเสริฐ มริตตนะพร	7/7	13/13				2/2
10. นายรัตน์ สันตอรรณพ	7/7	13/13				
11. นายอนุกูล ตันติมาสน์	7/7	13/13				2/2

หมายเหตุ *นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ และทำหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 5 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ช่วยในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 2. คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้วย 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายการ

ดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 5. คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำปีให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุมซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทำหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการได้แสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ อีกทั้งคณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยมีขั้นตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละคน สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการโดยรวมทั้งคณะ

3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการบริษัท ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทุกท่าน โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ คุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ 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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยความเห็นของกรรมการสรุปตามหัวข้อได้ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเห็นว่า จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุปผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย กำกับดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร การกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล การพิจารณาให้การทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การเสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มีความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การติดตามและประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การพิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสนอแนะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท การหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณากำหนดนโยบายและแผนงานสำหรับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) การประชุมคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม ข้อมูลในเอกสารการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในการประชุมคณะกรรมการ

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ และกรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารือกับกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่กำหนด

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการ 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 ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกปี 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 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ :	บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละปี
ค่าตอบแทนผู้บริหาร:	ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

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 2559 มีกรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	วัน เดือน ปี	หลักสูตร / โดย
1.นายอัศวิน คงสิริ	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559	“จริยธรรม จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	วันที่ 13 พฤษภาคม 2559	"Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice? / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2.นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
3.นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559	ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
	วันที่ 27 มิถุนายน 2559	Leadership & Innovation for Sustainable Future / สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
4. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	วันที่ 17 พฤษภาคม 2559	“สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	วันที่ 29 มิถุนายน 2559	New Auditor's Report: What's in it for you? / สถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ
	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559	รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 /สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. นายณรงค์ แสงสุริยะ	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
6. นายประเสริฐ มริตตนะพร	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
7. นายรัตน์ สันตอรรณพ	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

8. นายอนุกูล ตันติมาสน์	วันที่ 8 มีนาคม 2559	Boards that Make a Difference (BMD 1/2016) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
9. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์	วันที่ 18 มิถุนายน 2559	แนวทางการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จในการทำงาน / บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
10. นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
11. นายพิชัย เฉยบำรุง	วันที่ 18 มิถุนายน 2559	แนวทางการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จในการทำงาน / บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
12. นางรินรดา ตั้งตรงคิด	วันที่ 25 มิถุนายน 2559	Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน / บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 24 กันยายน 2559	Strategic CFO in Capital Markets Program / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559	Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG35/2016) / THAI INSTITUE OF DIRECTORS
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
13. นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559	การวางแผนบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุน เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
	วันที่ 17 มิถุนายน 2559	การเงินพื้นฐาน การเงินที่สำคัญสำหรับนักบัญชี / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
	วันที่ 25 มิถุนายน 2559	Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน / บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
	วันที่ 16 กันยายน 2559	การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 17 ตุลาคม 2559	VAT Update และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้ทั้งระบบ / บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559	ความเหมือนและความต่างหลักกฎหมาย และหลักภาษีสัญญาธุรกิจ / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
	วันที่ 9 ธันวาคม 2559	TFRS 3 งบการเงินรวมและประเด็นที่สำคัญ / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
14. นายพรณรงค์ สิริโยธิน	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
15. นายประพนธ์ จันทร์ประดับฟ้า	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
16. นายไพรัตน์ พรหมอินทร์	วันที่ 20 กันยายน 2559	การขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
17. นายธรรมนูญ สุรรัตน์	วันที่ 16 ธันวาคม 2559	การนำระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาใช้ในองค์กร / บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เข้าพบกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่

กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ โดยใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน คือ

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร
3. นายณรงค์	แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ	มริตตนะพร	กรรมการบริหาร
5. นายรัตน์	สันตอรรณพ	กรรมการบริหาร
6. นายอนุกูล	ตันติมาสน์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กำหนดอำนาจ หน้าที่ กำกับ ดูแล ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงาน หรือคณะทำงานพิเศษ
2) อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
3) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล 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/หรือกำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12) ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการณ์มีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13) พิจารณาอนุมัติให้อำนาจต่างๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
14) มีอำนาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทและใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้แต่งตั้งให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ

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

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หมายเหตุ * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงินเพื่อ

สอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบจะมีการเรียกประชุมเพิ่มเติม โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

ค. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้แต่งตั้งให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดว่าประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และโบนัสปี 2558 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ง. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายถวัลย์ศักดิ์	สุขะวรรณ	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายณรงค์	แสงสุริยะ	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

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) รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
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 และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

จ. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภาวิช ทองโรจน์	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. นายอนุกูล ตันติมาสน์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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 สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีตำแหน่งในระดับตั้งแต่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า) และอาจมอบอำนาจช่วงต่อให้แก่คณะทำงานหรือ คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้บริหารได้ตามความเหมาะสม

(3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ต่อการทำนิติกรรมแต่ละครั้ง

(4) มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในเช็ค และเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัท และใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจำนวนไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่าต่อครั้ง

(5) กรรมการผู้จัดการใหญ่ อาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า) ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ จัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน) 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 แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไป โดยผู้รักษาการณ์มีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการใหญ่

(10) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้น ๆ ได้

(11) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งคราว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้ปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่านิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

   ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

2.1 การสรรหากรรมการ

2.1.1 หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
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. พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถ้ามี)
3. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นตำแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
4. พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก

2.2 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีข้อกำหนดว่าในการส่งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการ

ทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ได้ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

(2) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือต่อการบริหารงาน หรือมีการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติแต่อย่างใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

2) มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลภายใน

1. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
2. กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
3. เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทั่วกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
4. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

3) การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย
2. บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้

1. ควรหลีกเลี่ยงหรืองดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะผ่านพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

3. ห้ามผู้บริหารที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ นับแต่วันรู้หรือควรรู้ จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม.....-.....บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 9,880,000 บาท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้อย่างชัดเจน สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า

2. คณะกรรมการบริษัท ยังไม่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) เนื่องจากมีกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากับร้อยละ 50

4. ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

5. คณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับการลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว แต่เห็นควรให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารนำเรื่องดังกล่าวปรึกษาหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษัทในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมในการที่จะได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม แต่อย่างใด และไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ดังนั้นในปี 2559 บริษัทจึงได้จัดทำรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้มีการจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทและผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้งในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยได้มอบหมายคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี และในทุกช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 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 มีประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

11.2 **หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท** คือ นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/ผู้จัดการส่วนกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานกับเลขานุการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ และ นายภาวิช ทองโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม รวมถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี** 2559 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. **สอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระบบการควบคุมภายในของบริษัท** เห็นว่าในการประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและบริษัทมีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีการมอบอำนาจและอนุมัติให้มีการดำเนินการอย่างมีขั้นตอนเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใสตลอดจนมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. **สอบทานงานตรวจสอบภายใน** โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วไป ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงโดยรวม การดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่และการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า

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

5. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** โดยได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา
6. **สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว** ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 3,450,000 บาท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

ลงนาม

(นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (แสดงรายการระหว่างกันเฉพาะรายการที่มีมูลค่า 500,000 บาท ขึ้นไป) สำหรับปี 2559 และปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
1. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน	- เป็นบริษัทร่วม - เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - บริษัทถือหุ้นใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร้อยละ 29.73 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล เป็นกรรมการใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - กรรมการของ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ คือ นางพเยาว์ มริตตนะพร เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท	1.1 บริษัท - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทบริหารโครงการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ (ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ) สัญญา 4 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) มูลค่า 15,689 ล้านบาท	รายได้จากการก่อสร้าง 2,215,647,553 ลูกหนี้การค้า 15,796,653,711 รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 1,284,875,965	 5,919,502,759 14,406,045,910 2,088,043,946	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - เป็นโครงการที่ผู้รับจ้างจัดหาเงินกู้มาดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะรับภาระค่าก่อสร้างและต้นทุนทางการเงินทั้งหมดและและชำระคืนเมื่อส่งมอบงานทั้งหมด
		1.2 บริษัท - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล มูลค่า 1,270 ล้านบาท	รายได้จากการก่อสร้าง 130,405,519 ลูกหนี้การค้า 12,483,333 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 57,432,216	 11,193,363 - 11,193,363	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป
		1.3 บริษัท - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อมูลค่า 1,520 ล้านบาท	รายได้จากการก่อสร้าง 39,854,679 รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 50,545,321	 - -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป
		1.4 บริษัท - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทจัดหาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงระบบสื่อสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 1 สถานี) กับโครงการรถ ไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ มูลค่า 1,056 ล้านบาท	รายได้จากการก่อสร้าง 637,688,061 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 790,363,066	 152,675,005 152,675,005	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป
		1.5 บจ. ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำหน่ายหุ้นสามัญ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำนวน 100 ล้านหุ้น	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 36,465,062	 -	- บจ. ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น ได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามราคาตลาด

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
2. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)					
ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และบางส่วนของจังหวัดนครปฐมให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.40 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บมจ.ทีทีดับบลิว - กรรมการบมจ.ทีทีดับบลิว คือ นางพเยาว์ มริตตนะพร เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน เป็นกรรมการ คือ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล เป็นกรรมการใน บมจ. ทีทีดับบลิว	2.1 บริษัท - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	รายได้เงินปันผล 464,446,440	493,920,310	- บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ. ทีทีดับบลิว
		2.2 บริษัท - บมจ. ทีทีดับบลิว ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สอง เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ สมุทรสาคร - นครปฐม มูลค่า 2,903.7 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 1,799,587,981 ลูกหนี้การค้า 185,220,580 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 389,485,407	663,268,823 83,721,845 32,822,044 -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป
		2.3 บริษัท - บมจ.ทีทีดับบลิว ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโครงการย้ายสถานีสูบน้ำดิบโดยการก่อสร้างอาคารใหม่ มูลค่า 138.1 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 76,438,434 ลูกหนี้การค้า 4,766,706 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 6,905,650 รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 49,517,663 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ -	3,860,798 - - - 3,860,798	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
3. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานก่อสร้างและบริหารงานทางด่วน	- เป็นบริษัทร่วม - เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - บริษัทถือหุ้นใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร้อยละ 29.73 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - ผู้บริหารของบริษัท ท่าน คือ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล เป็นกรรมการใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - กรรมการของ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ คือ นางพเยาว์ มริตตนะพร เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท	3.1 บริษัท - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	รายได้เงินปันผล 528,589,456	 361,674,235	- บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
		3.2 บริษัท - บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ว่าจ้างบริษัท ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 มูลค่า 97.3 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน -	 11,928,444 9,363,941	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		3.3 บริษัท - บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทออกแบบและก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มูลค่า 22,500 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 5,305,338,730 ลูกหนี้การค้า 65,002,500 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 55,125,000 รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 134,787,530	 9,288,787,242 1,960,352,067 137,000,000 -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		3.4 บจ.ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	รายได้เงินปันผล 16,399,194	 45,127,850	- บจ.ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
		3.5 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้าง บริษัท ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชรอบที่ 3 ระยะที่ 5 ส่วนดี (อโศก-ศรีนครินทร์) มูลค่า 32.3 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 6,631,580 ลูกหนี้การค้า 2,416,794 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 182,141 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 331,474	 - - - -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

3. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)					
		3.6 บริษัท - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เจ้าหนี้อื่น 769,741,462	1,369,741,462	- เพื่อสนับสนุนการควบรวม โดยใช้ราคาประเมินหุ้นจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด (โดยใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดและวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด)
		3.7 บริษัท - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำนวน 345,880,600 หุ้น	เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,476,024,576	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงและมีผลการดำเนินการที่ดี
		3.8 บจ.ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำหน่ายหุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำนวน 20 ล้านหุ้น	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 53,488,624	-	- บจ.ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น ได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามราคาตลาด
4. บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด					
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในและนอกประเทศ	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัดถือหุ้นร้อยละ 75 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายประเสริฐ มิรัตตนะพร เป็นกรรมการใน บจ.ไฟฟ้าน้ำงึม 2	4.1 บริษัท ช การช่าง (ลาว) จำกัด - บจ. ไฟฟ้าน้ำงึม 2 ว่าจ้าง บจ. ช.การช่าง (ลาว) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 KV มูลค่า 799,850,000 บาท และ 39,113,320 เหรียญสหรัฐอเมริกา	รายได้ค่าก่อสร้าง 838,445,904 ลูกหนี้การค้า 99,004,307	- -	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		4.2 บริษัท ช การช่าง (ลาว) จำกัด - บจ. ไฟฟ้าน้ำงึม 2 ว่าจ้าง บจ. ช.การช่าง (ลาว) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ซ่อมแซมงานเขื่อนน้ำงึม 2 มูลค่า 48.8 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 48,800,000	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
5. บริษัท เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด					
ดำเนินธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ.มหาศิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 90.00 - กรรมการของบริษัท 1 ท่าน คือ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต	5.1 บริษัท - ให้ บจ.เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต เช่าพื้นที่และสาธารณูปโภค	รายได้ค่าบริการ 5,911,899 ลูกหนี้อื่น 11,717,972	5,928,267 7,411,028	- บจ.เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต เช่าพื้นที่รวม 1,073.82 ตรม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 451,004.40 บาท ทั้งนี้สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2560 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		5.2 บริษัท - ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคจากบจ.เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต	ค่าใช้จ่ายค่าเช่า 912,750	697,500	- บริษัทใช้บริการสาธารณูปโภคจาก บจ.เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต - เป็นรายการค้าตามปกติ - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
6. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด					
ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ.ซีเค. ออฟฟิช ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 - บจ.มหาศิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.ที่ดินบางปะอิน	6.1 บริษัท - ให้บริการขนส่งและบริการอื่น เช่น ให้เช่ารถบรรทุกน้ำ รถตัด รถขุด แก่ บจ.ที่ดินบางปะอิน	รายได้ค่าบริการ 96,834 ลูกหนี้อื่น -	224,149 -	- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		6.2 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค แก่ บจ.ที่ดินบางปะอิน	รายได้ค่าบริการ 988,393 ลูกหนี้อื่น 4,243	985,888 5,347	- บจ.ที่ดินบางปะอิน เช่าพื้นที่จากบริษัท รวม 174 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 72,991.80 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 60 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		6.3 บริษัท - เช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภค รวมทั้งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก บจ.ที่ดินบางปะอิน	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 800,961 เจ้าหนี้อื่น 106,859	1,033,918 109,550	- บริษัทเช่าพื้นที่ ชำระค่าไฟฟ้า ให้แก่ บจ.ที่ดินบางปะอิน สำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโครงการที่ 2 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป '- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		6.4 บริษัท - บจ.ที่ดินบางปะอิน ว่าจ้างบริษัทออกแบบก่อสร้างคันดินและระบบระบายน้ำสำหรับโครงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มูลค่า 665.4 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 33,217,363	59,151,206 2,707,490 35,217,363	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
7. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด					
ดำเนินธุรกิจให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและบริการสาธารณูปโภคในรถไฟฟ้าใต้ดิน	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บมจ. ช. การช่าง) ถือหุ้นร้อยละ 65.19 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายอนุกูล ตันติมาสน์ เป็นกรรมการใน บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล เป็นกรรมการใน บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ - หมายเหตุ บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส จัดตั้งจากการควบรวม บมจ.เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ บจ.บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค และ บจ.ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์	7.1 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค แก่ บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์	รายได้ค่าบริการ 7,061,749 ลูกหนี้อื่น 1,945,311	 6,666,338 81,187	- บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ เช่าพื้นที่จาก บริษัท ดังนี้ 1) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 1,225.40 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 441,914.80 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี 3 เดือน ตั้งแต่ 10 ก.พ. 56 ถึง 9 พ.ค. 59 2) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 725 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 580,000 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 10 กค. 59 ถึง 9 กค. 62 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
8. บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด					
ดำเนินธุรกิจศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลำน้ำโขงบริเวณไชยะบุรีกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 30.00 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 - ในปี 2558 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้กับบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์	8.1 บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด - บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์ ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีมูลค่าประมาณ 71,225 ล้านบาท และ 711 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ราคาดังกล่าวได้รวมงานเพิ่มเติม	รายได้ค่าก่อสร้าง 23,337,966,673 ลูกหนี้การค้า 2,520,181,670 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 413,172,764	8,834,061,182 929,706,960 10,038,621,428 -	- บจ.ช.การช่าง (ลาว) มีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดีและมีความพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที และมูลค่างานมีความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		8.2 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคแก่ บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์	รายได้ค่าบริการ 3,644,935 ลูกหนี้อื่น 53,184	3,404,634 47,554	- บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์ เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 239.72 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 215,743.50 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 19 เม.ย. 58 ถึง 18 เม.ย. 61 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		8.3 บริษัท - ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 11,506 ล้านบาท	รายได้ดอกเบี้ยรับ 304,280,476 ลูกหนี้อื่น 10,359,710,476	- -	- บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์ตามสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นในบจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์ได้ลงนามไว้กับธนาคาร (เจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้ให้กู้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี) เป็นจำนวนเงิน 13,547 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างไม่เกินอัตรา MLR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และเมื่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยจะไม่เกิน MLR มีกำหนดระยะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดไม่เกินปี 2574

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
8. บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (ต่อ)					
		8.4 บริษัท - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 805,830,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,344 ล้านบาท	เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน -	 4,344,000,000	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะรายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสมตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนหลักในธุรกิจ พลังงานไฟฟ้าและลดภาระของบริษัทในการลงทุนเพิ่มเติมและการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
			กำไรจากการขายเงินลงทุน - งบการเงินรวม -	 1,657,690,724	
9. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด					
ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี - รังสิต ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	9.1 บริษัท - บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ว่าจ้างบริษัทในการดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี - รังสิต มูลค่า 367.10 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 107,357,004 ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า -	 267,948,949 20,541,455 12,555,305 37,033,811	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
10. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด					
ดำเนินธุรกิจผลิตพลังไฟฟ้า รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนให้กับบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	10.1 บริษัท - บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ว่าจ้างบริษัทบริหารโครงการและบริการอื่นในอัตราเดือนละ 259,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ	รายได้ค่าบริการ 518,000 ลูกหนี้อื่น 124,571	 3,708,000 453,741	- บริษัทมีศักยภาพในการบริหารโครงการได้ดีมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน - สัญญาบริหารโครงการจำนวน 259,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 - สัญญาการบริการอื่น จำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58
		10.2 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคแก่ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น	รายได้ค่าบริการ 1,477,673	 1,404,452	- บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 140.91 ตร.ม. อัตราค่าเช่าละค่าบริการเดือนละ 59,182.20 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 60 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
		10.3 บริษัท	รายได้ค่าก่อสร้าง		- เป็นรายการค้าตามปกติ
		- บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ว่าจ้าง	2,539,029,791	853,474,982	- เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมี
		บริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	ลูกหนี้การค้า		ประสบการณ์และสามารถดำเนินการ
		โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC - 2) มูลค่า 4,310.10 ล้านบาท	23,710,306	46,111,263	ได้แล้วเสร็จตามกำหนด
					- บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาด
					ในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรีต					
	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง	11.1 บริษัท	รายได้ค่าบริการ		- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็น
	- บจ. ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ และ	- ให้บริการขนส่งและบริการอื่น เช่น	120,000	134,400	ไปตามการค้าปกติทั่วไป
	บจ. ที่ดินบางปะอิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น	ให้เช่ารถบรรทุกน้ำ รถตัก รถขุด			- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
	ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใน	แก่ หจก.ศิลาทรายกรีต			
	หจก. ศิลาทรายกรีต	11.2 บริษัท	ค่าวัสดุก่อสร้าง		- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็น
		- ซื้อหินเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างจาก	106,834	1,063,479	ไปตามการค้าปกติทั่วไป
		หจก.ศิลาทรายกรีต	เจ้าหนี้การค้า		- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
			2,009	191,075	
12. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
ประกอบธุรกิจ Holding Company	- เป็นบริษัทร่วม	12.1 บริษัท	รายได้ค่าบริการ		- บมจ.ซีเค พาวเวอร์ เช่าพื้นที่จากบริษัท
ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการ	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 28.77	- ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค	8,475,168	7,171,111	ดังนี้
และจำหน่ายไฟฟ้า	- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	แก่บมจ.ซีเค พาวเวอร์	ลูกหนี้อื่น		1) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 642.50 ตร.ม.
	4 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์		377,682	246,868	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ
	นายณรงค์ แสงสุริยะ				269,850.00 บาท ทั้งนี้สัญญา 3 ปี
	นายประเสริฐ มริตตนะพร				ตั้งแต่ 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ส.ค. 60
	และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์				2) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 468.92 ตร.ม.
	เป็นกรรมการใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์				อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ
					211,014.00 บาท ทั้งนี้สัญญา 3 ปี
					ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 ถึง 31 พ.ค. 60
					- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็น
					ไปตามการค้าปกติทั่วไป
					- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
12. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)					
		12.2 บริษัท	รายได้ค่าบริการ		- บริษัทมีศักยภาพในการบริหารงาน
		- บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ว่าจ้างบริษัท	-	1,550,000	ตรวจสอบภายในและมีความเหมาะสม ซึ่งเป็น
		บริหารงานตรวจสอบภายใน			ไปตามการค้าปกติทั่วไป สัญญาตั้งแต่
					ม.ค. 58 ถึง พ.ค. 58 ค่าบริการเดือนละ
					100,000 บาท และค่าบริการตั้งแต่เดือน
					มิ.ย. 58 ถึง ธ.ค. 58 ค่าบริการเดือนละ 150,000 บาท
					- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		12.3 บริษัท	รายได้เงินปันผล		- บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
		- ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น	49,712,843	32,860,000	ในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
		บมจ.ซีเค พาวเวอร์			ของ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
		12.4 บริษัท	กำไรจากการขายเงินลงทุน		- บริษัทได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
		- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	142,848,384	-	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตามราคาตลาด
		จำหน่ายหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
		จำนวน 109 ล้านหุ้น			

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
13. บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด					
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	- เป็นผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า ช.การช่าง - กรุงธนเอนยิเนียร์ โดย บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 60	13.1 กิจการร่วมค้า ช.การช่าง - กรุงธน เอนยิเนียร์ - กิจการร่วมค้าฯ ว่าจ้าง บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด วางท่อส่งน้ำ ในโครงการคลองส่งน้ำไชยานุชิต มูลค่า 1,464.50 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน 12,994,624	 19,377,995	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทกรุงธนเอนยิเนียร์ มีประสบการณ์ และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามกำหนด
14. บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด					
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	- เดิม บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาได้ขายหุ้นทั้งหมดให้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	14.1 บริษัท - เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง 9,252,792	 12,383,952	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน เพื่อเสริมสภาพคล่อง บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด - มีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ครบทั้งจำนวนแล้ว

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
15. บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ เอจี					
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	- เป็นผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า บีบีซีดี โดย บมจ.ช. การช่าง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35	15.1 กิจการร่วมค้า บีบีซีดี - เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เงินทดรองจ่าย 4,120,900	4,120,900	- เป็นเงินให้กู้ยืมตามสัดส่วนแก่กิจการร่วมค้า - เป็นเงินส่วนแบ่งกำไรที่ยังไม่จ่ายให้ผู้ร่วมค้า - เงินกู้ยืมแก่ผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า บีบีซีดี มีเงื่อนไขในการยกเว้นการคิดดอกเบี้ย (เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความเห็นให้หยุดคิดดอกเบี้ย เนื่องจากผู้กู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้เป็นระยะเวลานาน) และมีข้อกำหนดชำระคืนหากกิจการร่วมค้า บีบีซีดี ได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือเมื่อบริษัททวงถามแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
	- เป็นผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า บีบีซีทีโดย บมจ.ช. การช่าง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97	15.2 กิจการร่วมค้า บีบีซีที - เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เงินทดรองจ่าย 3,986,901 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 20,017,243	3,986,901 20,017,243	- เป็นเงินให้กู้ยืมตามสัดส่วนแก่กิจการร่วมค้า - เป็นเงินส่วนแบ่งกำไรที่ยังไม่จ่ายให้ผู้ร่วมค้า - เงินกู้ยืมแก่ผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า บีบีซีที - กิจการร่วมค้า บีบีซีที จะชำระคืนเมื่อได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (อ้างอิงถึงกิจการร่วมค้าบีบีซีดี) หรือเมื่อบริษัททวงถามแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
16. บริษัท สหโตกิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด					
ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- บริษัท ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ.ช.การช่าง) - บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55	16.1 บริษัท ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด - ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างอาคารและระบบสาธาณูปโภค มูลค่า 165.9 ล้านบาท	รายได้ค่าก่อสร้าง 53,533,316 ลูกหนี้การค้า 68,991 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 9,241,227	161,231,195 - 29,592,874 6,269,063	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัท ช.การช่าง -โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจาก โครงการทั่วไป

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
17. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด					
	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทที่ บริษัท มหาศิริสยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.ช.การช่าง โฮลดิ้ง	17.1 บริษัท - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจาก บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ที่ตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 243 - 0 - 57.2 ไร่ ในราคา 480 ล้านบาท	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -	480,000,000	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นการซื้อที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์เก็บเครื่องจักรกล เก็บวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านพัก พนักงาน บ้านพักคนงานต่างๆ เพื่อรองรับอุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัท สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใช้งานในโครงการต่อไป และรองรับการก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีเหลือง ฯลฯ ซึ่งราคาที่ดินที่ซื้อนั้นต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เยียร์แอพไพรซัล จำกัด (เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประเมินไว้เท่ากับ 505,737,440 บาท

ชื่อบริษัท/บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ประจำปี 2559 (บาท)	มูลค่ารายการ ประจำปี 2558 (บาท)	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
18. บริษัท ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด					
	- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทที่ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์	18.1 บริษัท - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจาก บริษัท ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด ที่แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 391 ตร.ว. พร้อมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง (อายุการใช้งานประมาณ 44 ปี ซึ่งบริษัทต้องทำการปรับปรุงบางส่วน) และอาคารโรงจอดรถจำนวน 1 หลัง ในราคา 70 ล้านบาท	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -	70,000,000	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เพื่อประโยชน์ในการขยายอาคารสำนักงานใหญ่ เนื่องจากอาคารสำนักงานปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานโดยจะเป็นการรองรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งราคาที่ดินที่ซื้อนั้นต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เยียร์แอพไพรซัล จำกัด (เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้ประเมินไว้เท่ากับ 73,870,000 บาท
19 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด					
	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 18.38 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.มหาศิริ สยาม	19.1 บริษัท - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจาก บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 แปลง เนื้อที่รวม 167-1-49 ไร่ เป็นเงินจำนวน 630 ล้านบาท	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 630,000,000	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นการซื้อที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์เก็บเครื่องจักรกล เก็บวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านพักพนักงาน บ้านพักคนงานต่างๆ เพื่อรองรับอุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัท สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใช้งานในโครงการต่อไป และรองรับการก่อสร้างโครงการรถไฟความ เร็วสูง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ฯลฯ ซึ่งราคาที่ดินที่ซื้อนั้นต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอรี่ จำกัด (เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน และผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้ประเมินไว้เท่ากับ 657,437,000 บาท

12.2 ความเห็นของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่บริษัทรับงานก่อสร้างจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะรับเหมาช่วง โดยได้ทำสัญญาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งต้นทุนของโครงการสัญญาได้มีการสอบทานจากวิศวกรบริษัท ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

- รายการค่าบริหารโครงการเป็นรายการที่บริษัทส่งบุคลากรเข้าไปบริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและในโครงการในกิจการร่วมค้าต่างๆ ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาเรียกเก็บค่าบริหารจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการร่วมค้านั้นๆ ส่วนประกอบที่นำมาเรียกเก็บค่าบริหารโครงการ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น
- รายการค่าบริการเป็นรายการที่บริษัทให้กิจการร่วมค้าและบริษัทย่อยเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยคิดราคาค่าเช่าในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- รายการค่าสินค้าเป็นรายการที่บริษัทซื้อขายสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างกันมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป รายการระหว่างกันได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบนั้นๆ โดยอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้าปกติ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติได้ โดยเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางพิจารณา คือ กิจการที่เกี่ยวข้องต้องเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ในทางกลับกัน หากบริษัทให้บริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องเสนอราคาและคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามราคาตลาดไม่เอื้อประโยชน์แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่เป็นการให้กู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือ รายการกู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุน และเกื้อกูลธุรกิจซึ่งกันและกัน จะถือว่าเป็นปกติของธุรกิจ และการพิจารณาอนุมัติรายการจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ สำหรับการกู้ยืมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปถือหุ้นนั้น กลุ่มบริษัท ไม่มีนโยบายที่จะให้กู้ยืมเงินระหว่างกันอีกต่อไปในอนาคต