

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,693,899,970 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,693,899,970 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 1,693,896,872 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,693,896,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

(3) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีรายการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มตรีวิศว์เวทย์	568,206,919	33.544
	1.1 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ¹	242,745,365	14.331
	1.2 บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ²	181,787,530	10.732
	1.3 บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ³	86,048,212	5.080
	1.4 นางโสภิดา ตรีวิศว์เวทย์	15,383,225	0.908
	1.5 นายปลิว ตรีวิศว์เวทย์	14,231,497	0.840
	1.6 นางปราณี ทองกิตติกุล	6,614,342	0.390
	1.7 นางสาวเกษม ตรีวิศว์เวทย์	6,061,142	0.358
	1.8 นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศว์เวทย์	3,177,484	0.187
	1.9 นายณัฐวุฒิ ตรีวิศว์เวทย์	2,465,785	0.146
	1.10 นางสาวสุภามาส ตรีวิศว์เวทย์	1,700,000	0.100
	1.11 นายกฤษดา ตรีวิศว์เวทย์	1,366,145	0.081
	1.12 นายกฤษ ตรีวิศว์เวทย์	1,363,070	0.080
	1.13 นายภูวนศวรร ตรีวิศว์เวทย์	1,114,855	0.066
	1.14 นางกรกช ตรีวิศว์เวทย์	1,100,000	0.064
	1.15 นางสาวกัณต์ธันท์ ตรีวิศว์เวทย์	1,067,600	0.063
	1.16 นางสาวณัฏฐรงค์ ตรีวิศว์เวทย์	780,040	0.046
	1.17 นางสาวสรวรรยา ตรีวิศว์เวทย์	600,025	0.040
	1.18 นายประเสริฐ ตรีวิศว์เวทย์	204,285	0.012
	1.19 นางอรอนงค์ ตรีวิศว์เวทย์	102,775	0.006
	1.20 นางสาวธัญธร ตรีวิศว์เวทย์	100,000	0.005
	1.21 นางสาวพรรณนันท ตรีวิศว์เวทย์	97,000	0.005



รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.22	นางสาวสุรวิศา ตริวิศเวทย์	59,300	0.003
1.23	นายสมพล ตริวิศเวทย์	25,500	0.001
1.24	นางบังอร ตริวิศเวทย์	10,000	0.000
1.25	นางชฎานันท์ ตริวิศเวทย์	1,742	0.000
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ¹	117,743,888	6.951
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.299
4	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account ⁵	31,185,300	1.841
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	27,834,105	1.643
6	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	22,051,900	1.302
7	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	20,455,400	1.208
8	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	19,705,100	1.163
9	กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	17,379,100	1.026
10	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15,545,200	0.918

หมายเหตุ: ¹ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
นายปลิว ตริวิศเวทย์	2,096,107	23.29
นายประเสริฐ ตริวิศเวทย์	2,042,855	22.70
นางไสริดา ตริวิศเวทย์	1,396,296	15.52
นางพิณตการณ์ อินชายเขา	1,217,013	13.52
นายเทพ ตริวิศเวทย์	913,045	10.15
นายกำธร ตริวิศเวทย์	704,236	7.83
นายกฤษดา ตริวิศเวทย์	133,539	1.48
นายกฤษ ตริวิศเวทย์	133,539	1.48
นางสาวณัฏฐศาสตร์ ตริวิศเวทย์	108,339	1.20
นางทิพย์รัตน์ วิจารณ์กรณ	108,139	1.20
นางสาวกันต์นันท์ ตริวิศเวทย์	108,339	1.20
นางรัชนี ตริวิศเวทย์	25,989	0.29
นางอรอนงค์ ตริวิศเวทย์	12,564	0.14
รวม	9,000,000	100.00

² บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	2,100,000	25.00
บริษัท เวทย์ประเสริฐ จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท นำพลก่อสร้าง จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท ชลเวทย์โยธา จำกัด	1,050,000	12.50
บริษัท เอกกำธร จำกัด	1,050,000	12.50
นางปณิชา ผาดไพบุลย์	1,050,000	12.50
นางไสริดา ตริวิศเวทย์	656,250	7.82
นางสาวณัฏฐศาสตร์ ตริวิศเวทย์	65,625	0.78



นายกฤษดา ตริวิศวเวทย์	65,625	0.78
นางรัชนี ตริวิศวเวทย์	65,625	0.78
นางทิพย์รัตน์ วิจารณ์กรณ	65,625	0.78
นางสาวกนกนันท์ ตริวิศวเวทย์	65,625	0.78
นายกฤษ ตริวิศวเวทย์	65,625	0.78
รวม	8,400,000	100.00

³ บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	750,000	25.00
นายประเสริฐ ตริวิศวเวทย์	375,000	12.50
นายเทพ ตริวิศวเวทย์	375,000	12.50
นางพิณตการณ อินชายเขา	375,000	12.50
นายปลิว ตริวิศวเวทย์	375,000	12.50
นายกำธร ตริวิศวเวทย์	375,000	12.50
นางไอลิดา ตริวิศวเวทย์	234,378	7.82
นางสาวธนัชสรค์ ตริวิศวเวทย์	23,437	0.78
นายกฤษดา ตริวิศวเวทย์	23,437	0.78
นางรัชนี ตริวิศวเวทย์	23,437	0.78
นางทิพย์รัตน์ วิจารณ์กรณ	23,437	0.78
นางสาวกนกนันท์ ตริวิศวเวทย์	23,437	0.78
นายกฤษ ตริวิศวเวทย์	23,437	0.78
รวม	3,000,000	100.00

⁴ บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

⁵ บริษัทจดทะเบียนที่ต่างประเทศซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น

(ข) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
		ได้มา	จำหน่าย	
นายอัศวิน คงสิริ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายปลิว ตริวิศวเวทย์	14,231,497	-	-	14,231,497
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,061,142	-	-	6,061,142
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	156,250	-	-	156,250
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-



รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
		ได้มา	จำหน่าย	
นายภาวิธ ทองโรจน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์	1,700,000	-	-	1,700,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	512,500	-	-	512,500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตะนพ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายพงษ์สฤณี ดันติสุขวิชญกุล	153,750	-	-	153,750
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายอนุกุล ตันติมาสน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,177,484	-	-	3,177,484
นายสิทธิเดช ตริวิศวะเวทย์	-	2,000,000	-	2,000,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายพรณรงค์ สิริโยธิน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายประพนธ์ จันทร์ประดับฟ้า	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายไพรัตน์ พรหมอินทร์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายธรรมณูญ สุวรรณ์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวัชร แสงหัตถวัฒนา	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายพิชัย เฉยบำรุง	150,000	-	-	150,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางรินดา ตั้งตรงคิด	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวิบูลย์ อังคพิพัฒน์ชัย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายกีรติ เหลืองชูเกียรติ	50,050	-	-	50,050
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ไม่มีกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นของบริษัท

- (1) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สัญลักษณ์ หุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	อายุ หุ้นกู้	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	* การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ณ 31 กรกฎาคม 2563
CK235A	1,000	1,000	7 ปี	26 พฤษภาคม 2566	3.22%	A
CK246A	500	500	8 ปี	7 มิถุนายน 2567	3.50%	A
CK247A	1,500	1,500	8 ปี	8 กรกฎาคม 2567	3.51%	A
CK267A	2,700	2,700	10 ปี	8 กรกฎาคม 2569	3.82%	A
CK283A	800	800	11 ปี 8 เดือน	8 มีนาคม 2571	3.99%	A
CK277A	1,000	1,000	11 ปี	11 กรกฎาคม 2570	3.95%	A
CK215A	2,250	2,250	4 ปี	26 พฤษภาคม 2564	2.97%	A
CK245A**	1,600	1,600	7 ปี	26 พฤษภาคม 2567	3.80%	A
CK25NA**	1,000	1,000	8 ปี	3 พฤศจิกายน 2568	3.34%	A
CK27NC**	1,000	1,000	10 ปี	3 พฤศจิกายน 2570	3.65%	A
CK225A	1,600	1,600	4 ปี	23 พฤษภาคม 2565	2.48%	A
CK235B	2,700	2,700	5 ปี	23 พฤษภาคม 2566	2.74%	A
CK217A	820	820	3 ปี	25 กรกฎาคม 2564	2.60%	A
CK227A	910	910	4 ปี	25 กรกฎาคม 2565	2.80%	A
CK287A**	1,020	1,020	10 ปี	25 กรกฎาคม 2571	4.00%	A
CK226A	3,000	3,000	3 ปี	28 มิถุนายน 2565	2.46%	A
CK246B	3,500	3,500	5 ปี	28 มิถุนายน 2567	2.90%	A
CK296A**	3,500	3,500	10 ปี	28 มิถุนายน 2572	3.66%	A
CK238A	500	500	3 ปี	14 สิงหาคม 2566	2.31%	A
CK258A**	3,000	3,000	5 ปี	14 สิงหาคม 2568	3.12%	A
CK308A**	1,500	1,500	10 ปี	14 สิงหาคม 2573	3.50%	A
รวม	35,400	35,400				

หมายเหตุ * หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

** หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน คือ เพื่อชำระหนี้สิน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับในส่วนของบริษัทในกลุ่มโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่

1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป

2. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปีโดยอัตราการจ่าย เงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็น ในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และ บัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถ จ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย (บาท)

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	0.58	0.46	0.73	0.27	0.06
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	0.50	0.50	0.50	0.40	0.20

กำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย (ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	8,364.14	8,291.08	8,769.13	8,374.47	7,413.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	22,776.85	23,751.69	23,953.46	24,424.13	22,777.48

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภท กรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2563)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2563)
1. นายอัศวิน คงศิริ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	7	7
2. นายปลิว ตีรวิศเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	7	7
4. นายภาวิธ ทองโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	กรรมการอิสระ	7	7
5. นางสาวสุภามาส ตีรวิศเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภท กรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2563)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (ปี 2563)
6. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7
7. นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7
8. นายพงษ์สุภะ ตันติสุขนิษฐ์กุล ⁽²⁾	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1	1
9. นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	7

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายอัศวิน คงสิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 แทน

นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

⁽²⁾ นายพงษ์สุภะ ตันติสุขนิษฐ์กุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 แทน

นายรัตน์ สันตอรณพ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนพ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนุกุล ตันติมาสน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- 3) รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) ให้ความสำคัญต่อการนำที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
- 5) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 7) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้น
2. อนุมัติการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
3. อนุมัติจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
4. อนุมัติมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
5. อนุมัติแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้
6. มีอำนาจอนุมัติขาย หรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ใดๆ 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 ติดตาม การบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการพิจารณาและกำหนดเป้าหมาย ทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร
- 3) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อควบคุมและดำเนินการ ให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ข.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด
 1. นายปลิว ตริวิศเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท
 2. นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์ กรรมการบริษัท
 3. นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการบริษัท
 4. นายณัฐวุฒิ ตริวิศเวทย์ กรรมการบริษัท
- บริษัท พรหมประทานก่อสร้าง จำกัด
 1. นายยิ้ม ตริวิศเวทย์ กรรมการบริษัท
- บริษัท ข.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด
 1. นายปลิว ตริวิศเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท
 2. นางสาวขจรวิทย์ แซ่เจีย กรรมการบริษัท
 3. นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์ กรรมการบริษัท
 4. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท
 5. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท
 6. นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการบริษัท
 7. นายฮิเดโอะ มียากาวา กรรมการบริษัท
 8. นายทสึเนโอะ อิชิดะ กรรมการบริษัท
 9. นายमितทสึฮิโร เทราดะ กรรมการบริษัท
 10. นายพฤต บุญเกษมสันติ กรรมการบริษัท
 11. นายชิเงฮิโกะ ชินูซาวา กรรมการบริษัท
- บริษัท ข.การช่าง (ลาว) จำกัด
 1. นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร⁽¹⁾ จำนวน 16 ท่าน ดังนี้

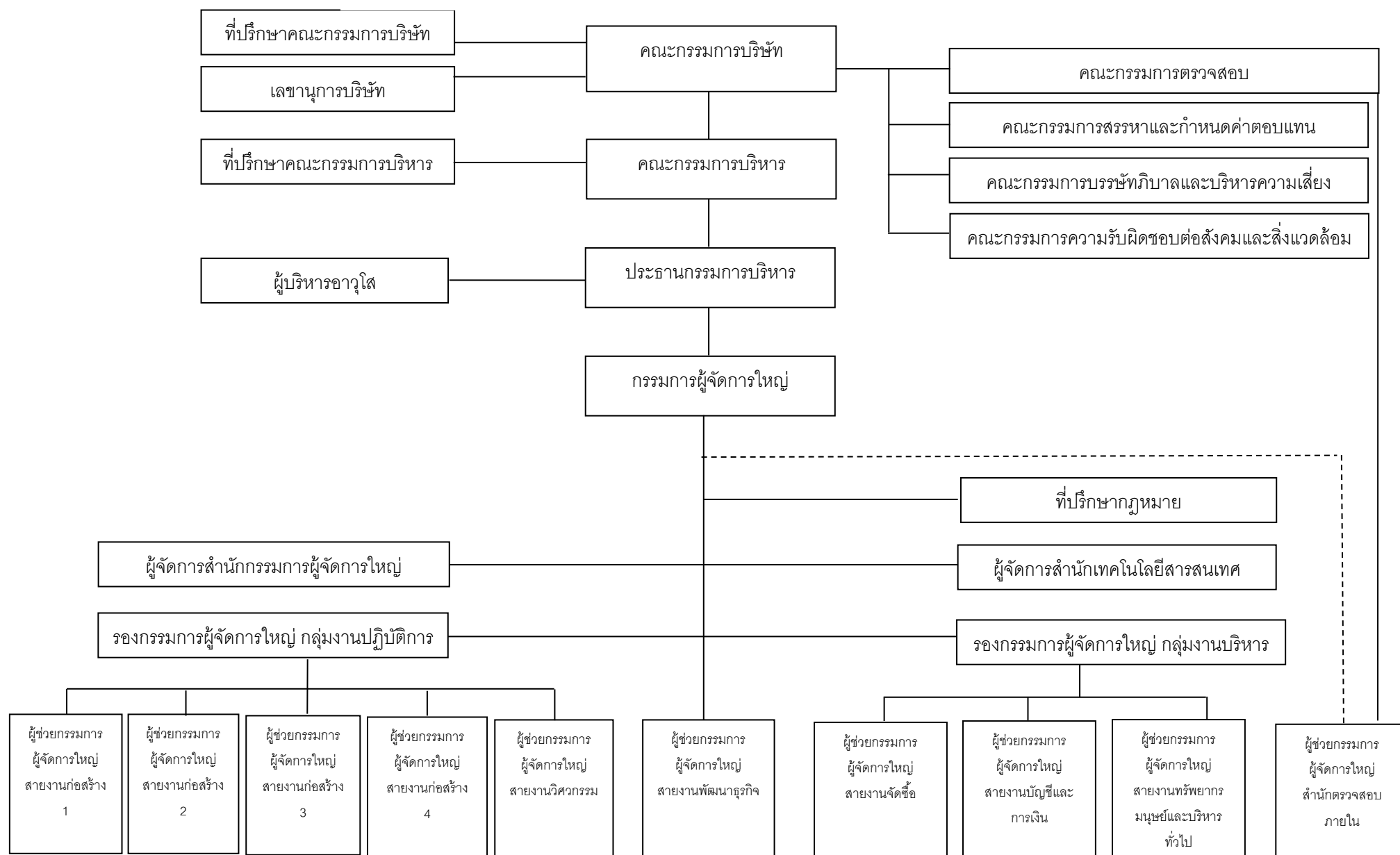
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	ผู้บริหารอาวุโส
4. นายประเสริฐ มรัตนะพร	ผู้บริหารอาวุโส
5. นายสิทธิเดช ตริวิศเวทย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
6. นายพงษ์สุภะ ตันตีสวนิชย์กุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ
7. นายพรณรงค์ สิริโยธิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1
8. นายประพนธ์ จันทร์ประดับฟ้า	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2
9. นายไพรัตน์ พรหมอินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3
10. นายธรรมบุญ สุวรรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4
11. นายวัชร แสงหัตถวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
12. นายอนุกุล ตันติมาสน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป
13. นายพิชัย เจยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
14. นางรินรดา ดังตรงคิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
15. นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
16. นายกীরติ เหลืองชูเกียรติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ⁽¹⁾ ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการควบคุมและบริหารธุรกิจหลักของบริษัท และดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้งนายณัฐวุฒิ ตริวิศวีเวชย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้พิจารณาให้คำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คือ

- 1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
- 2) คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจ และรักษากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อนำพาคงค์กรให้ไปสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- 4) มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนการตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คำตอบแทนผู้บริหาร

การพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2563 จำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท (รวมถึงโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย คำตอบแทนและเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2563 เป็นเงิน 18,548,202 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่อนุมัติคำตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 19,625,000 บาท เป็นโบนัสกรรมการสำหรับปี 2562 ไม่เกิน 11,000,000 บาท และคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ไม่เกิน 8,625,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการบริษัท	200,000	บาทต่อปีต่อคน
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปีต่อคน
คำตอบแทนกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปีต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	550,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	100,000	บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน



หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุม ปี 2563						โบนัส ปี 2562	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
นายอัศวิน คงศิริ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริษัท	890,000	-	56,739	-	-	-	1,270,124	2,216,863
นายปลิว ศรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	340,000	640,000	-	20,000	40,000	-	1,270,124	2,310,124
นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	340,000	-	440,000	120,000	140,000	-	1,270,124	2,310,124
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ	246,196	-	176,196	10,000	30,000	-	1,027,089	1,489,481
นายภาวิธ ทองโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	340,000	-	240,000	-	-	110,000	1,027,089	1,717,089
นางสาวสุภามาส ศรีวิศเวทย์	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	-	30,000	-	1,027,089	1,737,089
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	20,000	40,000	-	1,027,089	1,767,089
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	-	-	10,000	1,027,089	1,717,089
นายรัตน์ สันตอรรถนพ ⁽³⁾	กรรมการบริหาร	232,717	259,620	-	-	-	-	1,027,089	1,519,426
นายพงษ์สฤตย์ ดันติสุวณิชย์กุล ⁽⁴⁾	กรรมการ	46,739	-	-	-	-	-	-	46,739
นายอนุกุล ดันติมาสน์	กรรมการบริหาร	340,000	340,000	-	-	-	10,000	1,027,089	1,717,089
รวม		3,795,652	2,259,620	912,935	170,000	280,000	130,000	10,999,995	18,548,202

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายอัศวิน คงศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

⁽²⁾ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

⁽³⁾ นายรัตน์ สันตอรรถนพ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

⁽⁴⁾ นายพงษ์สฤตย์ ดันติสุวณิชย์กุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 6 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และผู้บริหาร 11 ท่าน ในปี 2563 เป็นเงิน 185,390,198 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

2.1 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

2.2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท หรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 10-15 ของเงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 17 ราย จำนวน 10,331,900 บาท

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

จำนวนกรรมการ	9	คน
ผู้บริหารระดับสูง (ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท)	14	คน
สายงานวิศวกรรม	50	คน
สายงานก่อสร้าง 1	252	คน
สายงานก่อสร้าง 2	91	คน
สายงานก่อสร้าง 3	660	คน
สายงานก่อสร้าง 4	2	คน
สายงานพัฒนาธุรกิจ	12	คน
สายงานจัดซื้อ	101	คน
สายงานบัญชีและการเงิน	71	คน
ฝ่ายบริหารงานโครงการ	52	คน
สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป	57	คน
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	36	คน
สำนักตรวจสอบภายใน	10	คน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	13	คน
รวม	1,430	คน

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานที่รายงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำนวน 601 คน

: จำนวนพนักงาน บริษัท ข.การช่าง (ลาว) จำกัด จำนวน 2,380 คน

: จำนวนพนักงาน กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที จำนวน 1,717 คน

(2) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

(3) บริษัทมีผลตอบแทนรวม (รวมพนักงานรายวัน) ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ค่าตำแหน่ง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัททั้งหมดในปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,581,312,482.94 บาท

(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 นอกจากนี้ยังได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการบริหารงานที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นต้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี และสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของพนักงาน และผู้บริหาร รวมถึงระบบโครงสร้างและระบบสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารงานทั้งองค์กร โดยเน้น การปรับปรุง การเพิ่ม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาบุคลากรถือเป็นแผนงานหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทกำหนดแผนงานและดำเนินการทางด้านพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

โดยแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวที่สามารถนำออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดหากได้รับการสนับสนุน และโอกาส บริษัทได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ รวมทั้งการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน ในหน้าที่ หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน (Competency) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีมีความสามารถ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่

- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การให้บริการลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- 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

6. การส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร

บริษัทมีความมุ่งมั่นและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบ วิศวกรรม การก่อสร้าง และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวหน้าต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล และด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทจึงทำให้บริษัทได้รับรางวัล ดังนี้

ปี 2560 : นวัตกรรมการใช้ฝุ่นหินปูนในงานคอนกรีต

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีปริมาณคอนกรีตมากกว่า 4 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งวัตถุดิบและแหล่งทรายผสมคอนกรีตอย่างจำกัด ซึ่งทรายแม่น้ำโขงในพื้นที่ก่อสร้างมีปริมาณไม่เพียงพอ และคุณสมบัติทางกายภาพที่ค่อนข้างละเอียดกว่ามาตรฐานของทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตจึงทำให้ต้องนำหินที่มาจากเหมืองหินปูน (lime stone) มาทำการผลิตเป็นทรายไม่ (crushed sand) และนำไปผสมกับทรายแม่น้ำบางส่วนสำหรับการผลิตคอนกรีต และเมื่อนำทรายทั้งสองชนิดมาผสมกันจะได้ทรายที่มีสัดส่วนความละเอียด (fineness modulus) ได้ตามข้อกำหนดทรายผสมคอนกรีต และสามารถผลิตคอนกรีตที่มีคุณภาพตามความต้องการ

แต่อย่างไรก็ตาม ทรายที่ผลิตจากการไม่จะมีปริมาณส่วนละเอียดหรือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 75 ไมครอนมากกว่าข้อกำหนดไว้ไม่ให้เกิน 3% ในขณะที่ทรายไม่ที่ผลิตจะมีปริมาณฝุ่นเฉลี่ย 10% - 13% วิธีการปรับปรุงที่จะทำให้ทรายไม่ที่มีปริมาณฝุ่นลดลงจะต้องทำการล้างก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งต้องมีการใช้น้ำและไฟฟ้า รวมทั้งมีวัสดุที่ต้องเหลือทิ้งจากกระบวนการดังกล่าวเพื่อที่จะทำให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงได้ทำการศึกษาและทดลองทรายไม่เพิ่มเติม และพบว่าฝุ่นหรือวัสดุละเอียดที่ต้องทำการล้างทิ้งสามารถใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการการทดลอง การทดสอบต่างๆ และมีการขออนุมัติใช้งานจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยใช้หลักการ Deming cycle, PDCA จนสามารถได้รับอนุมัติให้นำทรายไม่ดังกล่าวไปใช้งานได้โดยไม่ต้องมีกระบวนการล้าง และยังต้องมีการควบคุมคุณภาพต่างๆ ตั้งแต่ต้นทางวัสดุ คือ เหมืองหิน จนถึงการผลิตคอนกรีต เพื่อให้งานคอนกรีตมีคุณภาพและคุณสมบัติตามความต้องการ ทั้งคุณสมบัติของคอนกรีตสดขณะที่ทำการเท และคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัว รวมถึงสามารถผลิตวัตถุดิบได้ตามความต้องการของแผนงานก่อสร้าง

จากผลการใช้ทรายไม่ ทางบริษัทเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิศวกรรมในประเทศไทย เรื่องการใช้ทรายไม่ในคอนกรีต ดังนั้นจึงได้ทำการส่งบทความ เรื่อง **“การใช้ฝุ่นหินปูนในคอนกรีตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี”** เสนอไปยังสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัล “TCA Concrete Practice Award : Silver Medal” ประจำปี 2016 และยังได้รับรางวัล ARE-QP Award จาก Asian Network for Quality (ANQ) ในการประชุม ANQ Congress 2017 Kathmandu, Nepal จากหัวข้อบทความ “Continuous improvement on concrete quality for Xayaburi Hydropower Project”

สรุปจำนวนวัน แยกระดับ และประเภทหลักสูตรตามแผนการอบรมประจำปี 2563

Chart รวมชั่วโมงการจัดฝึกอบรมแต่ละด้านปี 2563

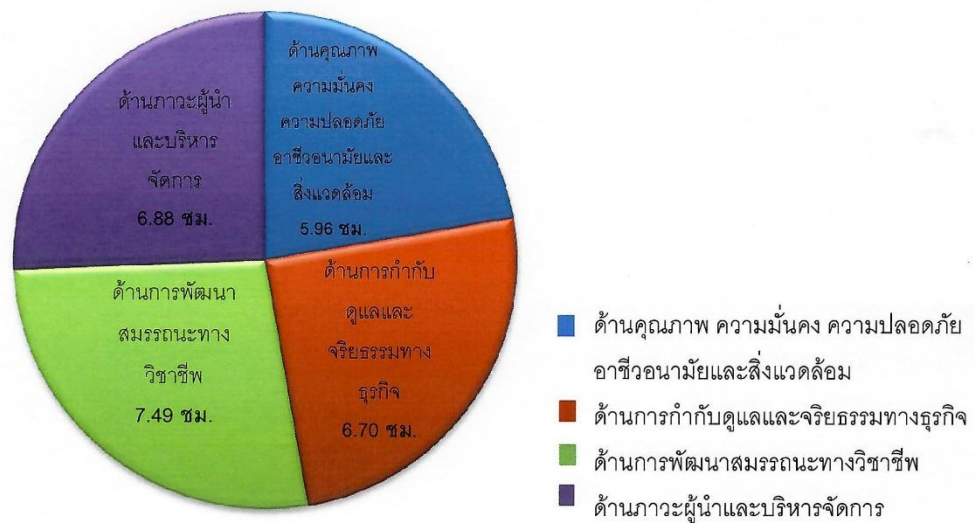
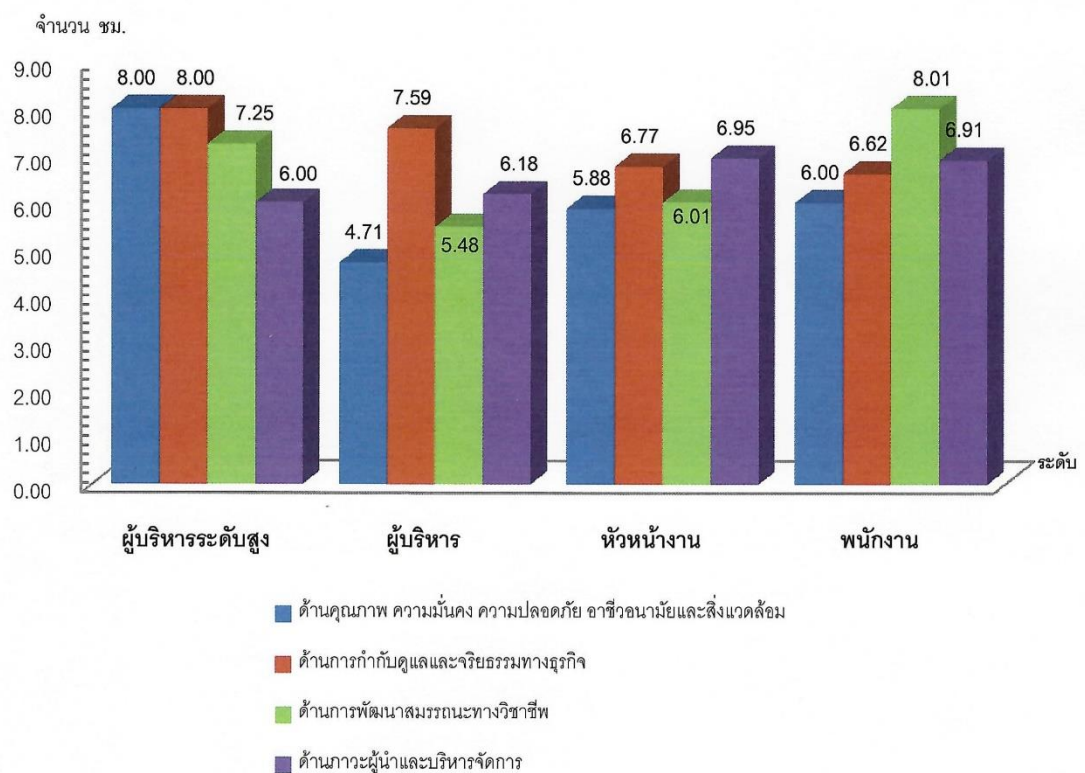


Chart จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยโดยแบ่งตามระดับพนักงานและกลุ่มหลักสูตรปี 2563



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี การมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการบริหารกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาส และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

จากการที่บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2563 บริษัทได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

- บริษัทได้รับการประกาศชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment 2020) (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ กล่าวคือ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือการให้สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทที่แต่งตั้งเข้ามา และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินกำไร การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่า บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่อง ที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอนั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและคำถามต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่ E-mail address: company_secretary@ckplc.com และในระหว่างการประชุม ประสานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม โดยให้แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการดำเนินการประชุมภายหลังจบการรายงานหรือนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม หรือแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหลังจากที่ประชุมดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว

6. บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า

7. บริษัทมีการนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การลงคะแนน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8. บริษัทได้จัดให้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย และบุคคลที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน ทำหน้าที่พยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุมได้แนะนำผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจัดให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งในการแสดงผลมติต่อที่ประชุมจะแสดงผลทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย สำหรับผลการตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม

9. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย

- 9.1 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ รวมทั้งข้อมูล การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปี ที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
 - 9.2 วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมทั้งประเด็น เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ไว้อย่างชัดเจน
 - 9.3 วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ รวมถึงในกรณีที่เสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล
 - 9.4 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดงความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน
10. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 10.1 บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้ บัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 10.2 บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- 10.3 บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- 10.4 บันทึกรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป และได้จัดทำวิดีโอทัศนบรรยายการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัท สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุมนอกเหนือจากที่บันทึก ในรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เปิดเผยวิธีศึกษาดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์จนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

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

12. บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

และเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน โดยมีการจัดรถตู้รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และจัดสถานที่จอดรถให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

13. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ และไม่มี การถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

14. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 โดยคณะกรรมการ ของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

15. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

16. บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

17. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีมาตรการ ต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความ เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวพิจารณา คือ หุ้นประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียด พร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอ เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้

3. บริษัทกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรตามมติ คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ใหกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี และคู่มือจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งนำแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและ ปฏิบัติตาม พร้อมนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

กรรมการและผู้บริหารบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วย

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท โดยในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

4. บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

5. บริษัทได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปีของบริษัท

6. บริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นและระดับของการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจซึ่งพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทจากการทำธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกับรายได้รวมและรายจ่ายรวม ทั้งนี้จะพิจารณาระดับของการทำรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่ายซึ่งต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ยกเว้นกรณีที่เป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

7. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่กำหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

8. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้ระบุถึงรายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

9. ข้อกำหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้น บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียงกำหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะและตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

10. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน

11. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

12. บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทยให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

13. บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

14. ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดการดูแลไม่ใหัทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใชทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
- บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมได้โดยเท่าเทียมกัน

2. คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้/ลูกหนี้

- บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- เงื่อนไขการคัดเลือกคู่ค้า มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
- ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง
- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการระงับข้อพิพาทและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
- มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

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 รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง การส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4. คู่แข่ง

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
- บริษัทมีนโยบายเสรีทางการค้า และบริษัทเชื่อว่าการมีคู่แข่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งมาตรฐาน การบริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า
- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
- ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

5. ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

- บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

6. พนักงาน

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานแก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีความสุข โดยมีบริการห้องออกกำลังกาย มีแข่งขันกีฬาประจำปีเพื่อสร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี นอกจากนี้ ในปี 2563 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ถึงขั้นหยุดงาน
- บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงาน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน และสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของบริษัท โดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดับสูง
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษายาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทกำหนด เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น
- บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่งโดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับขึ้นตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน รวมทั้งการจ้างงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
- การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สำคัญประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง

- บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
- การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมาย โดยบริษัทกำกับดูแลให้พนักงานมีการใช้สินค้า ถูกกฎหมายและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จของบริษัท

7. สังคมและส่วนรวม

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

8. ชุมชน

- บริษัทถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องดูแลและอำนวยความสะดวก บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
- ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

9. สิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งการยึดมั่นนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจังและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทเพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 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 เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคลากร อันจะมีส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพและผลงานโดยรวมของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นๆ รวมถึงตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลอื่น โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและการดูแลพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัท
4. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการเทียบเคียงกับสภาพตลาดโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ
5. การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างความพึงพอใจ ทั้งในด้านผลตอบแทนและบรรยากาศในการทำงาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

11. บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจทำให้บริษัทเสียหายหรือเสียชื่อเสียง โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมีได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ และให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

12. บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือการให้สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น มีการปฏิบัติตามข้อห้าม แผนงาน หรือมาตรการในการควบคุมภายใน จริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท และมีการควบคุมดูแลด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม และแผนงาน หรือมาตรการในการกำกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน รวมถึงอำนาจหน้าที่ในการรายงานเรื่องต่างๆ โดยตรงต่อหน่วยงานที่ติดตามตรวจสอบความอิสระขององค์กร นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกจิตสำนึกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ละเว้นการทุจริต และตระหนักถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรับ ยอมจะรับ หรือให้การเลี้ยงรับรองของของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท
5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรัดกุม และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในปี 2563 บริษัทไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำผิดจริยธรรม

13. บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนำไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถจะเข้าถึงระบบสารสนเทศได้
2. ระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการรักษาความลับของข้อมูล
3. ระบบสารสนเทศ มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานและบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทต้องดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัท

14. บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยผ่านคณะทำงานโครงการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการประชุมรายงานผลทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำอันใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
2. ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
3. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย
4. การกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

15. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท สามารถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ e-mail: audit_committee@ckplc.com และ/หรือ เลขานุการบริษัท หรือ e-mail: company_secretary@ckplc.com ซึ่งในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

16. บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ

2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
3. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และผู้ที่ให้ข้อมูล รวมทั้งความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ช่มชู้ กระทบการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันมีสาเหตุมาจากการร้องเรียน
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

17. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บุคคลทั่วไป และพนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียน และการแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ดังนี้

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
3. มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
4. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

18. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ได้แก่ รายงานที่เกี่ยวข้องโยกัน การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน

บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน ทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุน และสิทธิของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 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 การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น โดยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด

3. ในด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ คุณสรวรรยา ตีรวิศวเวทย์ ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2275-0026 ต่อ 2317 - 2319

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่สำคัญของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นผู้ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจทำการตรวจทานแก้ไขบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องได้โดยไม่ก่อให้เกิดการชี้นำหรือบิดเบือนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วซึ่งไม่จัดเป็นการชี้นำการลงทุน

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ทำให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, Analyst Meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำรายงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวบรวมสรุปประเด็นคำถาม

และความเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงานสรุปต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อแนะนำที่ดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทุนต่อผู้บริหารเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จึงส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards)

- ปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2017

- ปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2018

- ปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2020

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี อย่างถูกต้อง ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563

6. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนของผู้บริหารคนอื่นตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป เช่น ข้อมูลการเพิ่มทุน ลดทุน ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึงป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลภายในควรระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้ว และมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

7. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นกรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้อง) เพื่อจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน

8. ในด้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักในการพิจารณาซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 8-7 ถึง 8-9

9. บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อการพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริต และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่นๆ โดยไม่ระบุชื่อ และจะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสดูแลเชื่อมั่นได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อสรุป รวมทั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม

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

11. บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อและบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในด้านต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคล

เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน

สำหรับคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” นั้น บริษัทมีการกำหนดให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผล และรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ และพิจารณากลับรองงานที่เสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

5) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเพื่อยึดถือปฏิบัติ และจัดให้มีกลไกที่เพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติได้จริง ติดตามผลการปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

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

บริษัทมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบัติ โดยการส่งแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี แล้วนำผลการสำรวจมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจำ หากปรากฏว่าข้อพึงประพฤติปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมทันที่ นอกจากการทำให้มีการสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งให้มีการลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลาง เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างภาวะผู้นำ และสืบทอดตำแหน่งในการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

5) คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตามและสอบทานการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

7) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

8) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการสำคัญได้แก่

(1) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

(3) ในการพิจารณาทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น

9) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งและรับทราบจากการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง สร้างฐานองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์

10) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลคนละคนกัน และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ 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 ผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน ขั้นตอนการวางแผนงาน และขั้นตอนการนำแผนไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนงานหรือแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำโครงการต่างๆ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล การกำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จะต้องพยายามปรับแผนการดำเนินงานเพื่อสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 2 เดือน โดยสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

โดยระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ

และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนเว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน โดยในการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าวตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมีการการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. นายอัศวิน คงสิริ ⁽¹⁾	7/7		1/1			
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	7/7	12/12		2/2	4/4	
3. นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร	7/7		4/4	2/2	4/4	
4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ⁽²⁾	5/5		3/3	1/1	3/3	
5. นายภาวิธ ทองโรจน์	7/7		4/4			2/2
6. นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7	12/12		2/2	4/4	
7. นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	7/7	12/12			3/4	
8. นายประเสริฐ มริตตะนพ	7/7	12/12				2/2
9. นายรัตน์ สันตวรรณพ ⁽³⁾	5/5	9/9				
10. นายพงษ์สุภะศักดิ์ ดันติสุวณิชย์กุล ⁽⁴⁾	1/1					
11. นายอนุกุล ดันติมาสน์	7/7	12/12				2/2

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายอัศวิน คงสิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

⁽²⁾ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

⁽³⁾ นายรัตน์ สันตวรรณพ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

⁽⁴⁾ นายพงษ์สุภะศักดิ์ ดันติสุวณิชย์กุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีการทบทวนหัวข้อการประเมินเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

สำหรับเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยแบบประเมินของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อประมวลผลรวมและสรุปผลคะแนน ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ดีเยี่ยม	ดีมาก	ดี	พอใช้
ผลคะแนน (ร้อยละ)	90-100	80-89	70-79	0-69

5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม มีการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละคนสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.57 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่สรุปได้ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ และทำหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 5 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ช่วยในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 2 . คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 3. คณะกรรมการบริษัทกฤษฎีกาและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้วย 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 5. คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณบริษัทและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยบริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำปีให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนี้กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุมซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทำหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ อีกทั้งคณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลงาน ดังนี้

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

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทุกท่าน โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล มีการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ โดยผลการประเมินของกรรมการเป็นรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.64 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม สำหรับขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลงานสรุปได้ดังนี้

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

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ และ 6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ สำหรับผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ สรุปได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)	จัดอยู่ในระดับ
คณะกรรมการบริหาร	99.50	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบ	99.31	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	98.28	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100.00	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	99.24	ดีเยี่ยม

โดยความเห็นของกรรมการสรุปตามหัวข้อได้ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเห็นว่า จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อย ยังได้ทำหน้าที่ช่วยในการกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมแข่งขันได้ในการรักษากรรมการที่ดีมีความสามารถ กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยง ดูแลและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยสรุปผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหาร มีการกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การพิจารณาให้การทำการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การเสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มีความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
- คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนา และเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การติดตามและประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การพิจารณานโยบาย และแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสนอแนะนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท การหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง ด้านกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณากำหนดนโยบายและแผนงานสำหรับการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

3) การประชุมคณะกรรมการ

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยบริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำปี ให้กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา มาประชุมได้ทุกครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ วาระการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม ข้อมูลในเอกสารการประชุมเพียงพอ ต่อการตัดสินใจของกรรมการ และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท โดยบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้ในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการสามารถอภิปราย ปัญหาสำคัญได้อย่างเต็มที่

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยกรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อน การประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญ และใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ และกรรมการยอมรับ ความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยกรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนด

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ และกรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง

โดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
2. เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการอิสระ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกปี โดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด และคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยอ้างอิงจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการประเมินผล โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) ความคืบหน้าของแผนงานและความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน และ 3) การวัดผล CEO สำหรับผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.38 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยความเห็นของกรรมการอิสระ สรุปได้ดังนี้

1) ความสำเร็จของแผนงานและความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ

การประเมินในหมวดที่ 1 : ความสำเร็จของแผนงานและความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจนั้น กรรมการอิสระได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดใหญ่โดยพิจารณาจากการดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านผลการดำเนินงานปี 2563 ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัททั้ง 3 ด้านนั้นเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทที่ได้ประเมินไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี กรรมการผู้จัดใหญ่ได้มีการติดตามและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในด้านบุคลากร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างอีกด้วย

2) การวัดผลการปฏิบัติงาน

การประเมินในหมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงานนั้น กรรมการอิสระได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดใหญ่ โดยพิจารณาจาก 10 หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ ผลการประเมินหมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.38 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3) การพัฒนา CEO

การประเมินในหมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO นั้น กรรมการอิสระได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดใหญ่โดยพิจารณาจากจุดแข็งที่กรรมการผู้จัดใหญ่ควรรักษาไว้ต่อไป เช่น มีความรู้ความสามารถสูง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ที่ดี และมีการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม เป็นต้น และประเด็นที่กรรมการผู้จัดใหญ่ควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นในปีถัดไป เช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับความผันผวนของธุรกิจก่อสร้างที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ควบคู่กับการวางแผนการสืบทอดในตำแหน่งสำคัญโดยคำนึงถึงสถานะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

6. การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณบริษัท เพื่อเป็นหลักการและเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมอบให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดมาทุกคน และในปี 2563 ได้มีการจัดอบรมขึ้นจำนวน 12 ครั้งโดยเป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่จำนวน 24 คน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทของตนเอง โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้ทำการประเมินและส่งผลประเมินครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผู้บริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วน ถึง ประธานกรรมการบริหาร) ทำการประเมินจำนวน 96 คน ส่งผลการประเมินกลับคืนให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของพนักงาน (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนก ถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) ทำการประเมินจำนวน 1,328 คน ส่งผลการประเมินกลับคืนให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำนวน 1,273 คน คิดเป็นร้อยละ 95.86 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยรวมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ : เข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท
2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทและธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติและปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท
4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ : ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ อันส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
5. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร มีศักยภาพรองรับการขยายตัว และต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ
7. หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม : ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสและความพร้อม
8. การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ : ปฏิบัติตามนโยบายในการจัดการข้อมูลในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือนำข้อมูลที่ได้รับจากหน้าที่การงาน ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
9. ทรัพย์สินของบริษัท : กำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย เสียหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
10. ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง : กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง โดยหลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า คู่สัญญา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมโดยพิจารณาว่าอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักในการตั้ง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละปี
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท 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 (ACP) และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD และสถาบันอื่นๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	วัน เดือน ปี	หลักสูตร / โดย
1. นายพรณรงค์ สิริโยธิน	12 พฤศจิกายน 2563	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและวัสดุสำหรับงานโครงการ (CK) / ฝ่ายบริหารงานโครงการ ERP
2. ดร.อนุกุล ตันติมาสน์	18 กันยายน 2563	ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง / สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
	17 ธันวาคม 2563	ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงานที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	วัน เดือน ปี	หลักสูตร / โดย
3. นางรินรดา ตังตรงคิด	12 มิถุนายน 2563	แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	25 สิงหาคม 2563	Transfer Pricing การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	7 พฤศจิกายน 2563	CFO Refresher Course / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. นายวิบูลย์ อังคพิพัฒน์ชัย	25 สิงหาคม 2563	Transfer Pricing การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	18 กันยายน 2563	ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง / สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
	24 กันยายน 2563	การปรับตัวของนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
	28 ตุลาคม 2563	ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 2563 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	5 พฤศจิกายน 2563	Update การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ปี 2020 / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
	25 พฤศจิกายน 2563	Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
	17 ธันวาคม 2563	ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

- การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

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

9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงานเพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรรควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด 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 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน คือ

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายปลิว	ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุภามาส	ตรีวิศเวทย์	กรรมการบริหาร
3. นายณรงค์	แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ	มริตตะนพ	กรรมการบริหาร
5. นายอนุกุล	ตันติมาสน์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรณเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กำหนดอำนาจ หน้าที่ กำกับ ดูแล ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดย คณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงาน
- 2) อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 3) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมวลงานต่างๆ ตลอดจน เข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้น กับนิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 5) กำหนด พิจารณาและอนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือ การดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
- 6) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะทำงานพิเศษ
- 7) มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และ ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีตำแหน่ง ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่า หรือคณะทำงานพิเศษต่างๆ เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง
- 8) ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรและมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- 10) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ ตามความ เหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- 11) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
- 12) ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการณมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
- 13) พิจารณาอนุมัติให้อำนาจต่างๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- 14) มีอำนาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทและใช้สินเชื่อกู้ยืมธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือ ขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือ สถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้อง จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้แต่งตั้งให้ นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร	เตชะทัศน์สุนทร*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอัศวิน	คงสิริ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภาวิธ	ทองโรจน์	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หมายเหตุ * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบจะมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมภายในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้แต่งตั้งให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดว่าประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

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

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสปี 2562 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

ง. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร	เดชะทัศน์สุนทร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายปลิว	ตรีวิศเวทย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นายณรงค์	แสงสุริยะ	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสุภามาส	ตรีวิศเวทย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยในปี 2563 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) ดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- 6) ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะทำงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
- 8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- 9) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
- 3) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
- 4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

จ. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่องู้อุ้่นและผู้มีส่วนได้เสีย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภาวิช ทองโรจน์	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นายประเสริฐ มริตตะนระพร	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
- 3) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน 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 ซึ่งมีตำแหน่งระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า) และอาจมอบอำนาจช่วงต่อให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้บริหารได้ตามความเหมาะสม
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ต่อการทำนิติกรรมแต่ละครั้ง
- (4) มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในเช็ค และเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัท และใช้สินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจำนวนไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่าต่อครั้ง
- (5) กรรมการผู้จัดการใหญ่ อาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า) ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ จัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ได้ตามที่เห็นสมควร
- (6) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และการลงโทษวินัยของพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือน และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- (7) มีหน้าที่ในการนำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษัทต่อคณะกรรมการ
- (8) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (9) ในกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (10) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งคราว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วน โดยบริษัทได้ปรับปรุงนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่านियามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

2.1 การสรรหากรรมการ

2.1.1 หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง ทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของสำนักงาน 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

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1.2 วิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
2. พิจารณาคูณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถ้ามี)
3. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นตำแหน่งว่างระหว่างกาล)
4. พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

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

ในข้อบังคับบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะครั้งเดียวเต็มจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก

2.2 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

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

อย่างไรก็ตาม ในการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้นโยบายซึ่งกำหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความหลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น โดยในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นซึ่งบริษัทต้องการเพื่อการสรรหากรรมการและวิเคราะห์ทักษะที่มีอยู่ของคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน และปรากฏว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบัน รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และมีทักษะที่จำเป็นตามที่บริษัทต้องการครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Skill Matrix

ตำแหน่ง/ คุณสมบัติ	ด้านวิศวกรรม	ด้านเทคโนโลยี	ด้านภาวะอุตสาหกรรม	ด้านการตลาดต่างประเทศ	ด้านนโยบาย	ด้านกลยุทธ์	ด้านการบริหารจัดการ	ด้านธรรมาภิบาล	ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านบัญชี / การเงิน	ด้านกฎหมาย	ด้านการตรวจสอบ
1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการ												
2. กรรมการและประธานกรรมการบริหาร												
3. กรรมการอิสระ												
4. กรรมการอิสระ												
5. กรรมการ												
6. กรรมการ												
7. กรรมการ												
8. กรรมการ												
9. กรรมการผู้จัดการใหญ่												

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีข้อกำหนดว่าในการส่งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทย่อยนั้น ได้ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการเพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ทั้งนี้กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้เงิน และติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

2) มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลภายใน

1. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
2. กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
3. เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทั่วกัน ก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
4. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

3) การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

1. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย
2. บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้

1. ควรหลีกเลี่ยงหรืองดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะผ่านพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
3. ห้ามผู้บริหารที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม.....บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 10,632,000 บาท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยหลังจากการประกาศใช้บังคับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มีส่วนที่ในการกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้รายงานเรื่องการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ประกาศกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้กับพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปรับใช้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังได้ร่วมกันประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้เข้าใจประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก รวมถึงมีแผนพัฒนาและกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และสำหรับในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำไปปรับใช้นั้น ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ ในภาพรวมของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ	ขอบเขตเนื้อหา
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการของบริษัทได้รับทราบและได้ศึกษาหลัก CG Code และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติมีความเหมาะสม
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปดำเนินการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการ ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถดำเนินงานเพื่อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	บริษัทมีกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้ติดตามดูแลพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	บริษัทสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการกำกับดูแลกิจการ	ขอบเขตเนื้อหา
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติ การดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือการทำ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล	บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถสะท้อนการปฏิบัติหรือการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถาม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า เป็นต้น และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ เพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แล้วเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้อย่างชัดเจน สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า

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

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากับร้อยละ 33.33

4. ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

5. คณะกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการลงนามแสดงเจตนาสมัครที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว แต่เห็นควรให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารนำเรื่องดังกล่าวปรึกษากฎหมายหรือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษัทในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมในการที่จะได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนาสมัครในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมามีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรมแต่อย่างใด และไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้ง ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ดังนั้นในปี 2563 บริษัทจึงได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้มีการจัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของ QR CODE 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 เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทและผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2563 เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยได้มอบหมายคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ นำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปีและในทุกช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ประกอบกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงแล้ว สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่อำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

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

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานกับเลขานุการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ และ นายภาวิธ ทองโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม รวมถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูล ที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563** โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. **สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายในของบริษัท** เห็นว่าในการประเมิน ความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและบริษัทมีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีการมอบอำนาจและอนุมัติให้มีการดำเนินการอย่างมีขั้นตอน เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการ กำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ตลอดจนมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างมีประสิทธิภาพ
3. **สอบทานงานตรวจสอบภายใน** โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็น อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วไป ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง โดยรวม การดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง ที่ยังคงเหลืออยู่ และการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า

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

5. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** โดยได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา
6. **สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว** ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือ นางสาวชลรส สันติศุวราภรณ์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 3,900,000 บาท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

ลงนาม

(นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. **รายการระหว่างกัน**

12.1 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (แสดงรายการระหว่างกันเฉพาะรายการที่มีมูลค่า 500,000 บาท ขึ้นไป) สำหรับปี 2563 และ ปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
			ประจำปี 2563	ประจำปี 2562	
1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานก่อสร้างและบริหารงานทางด่วน	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม - บริษัทถือหุ้นใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร้อยละ 31.32 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปวิธ ศรีวิเศษวณิช และ นายพงษ์ศักดิ์ ต้นติฐ์วิรัชกุล เป็นกรรมการใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - กรรมการของ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ คือ นางพเยาว์ มริตตะนพพร เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตะนพพร กรรมการบริษัท 	1.1 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กรมทางพิเศษฯ ด้านทิศเหนือ (อุโมงค์น้ำแข็งวัฒนะ) มูลค่า 275 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 17.6 0.9	23.5 18.5	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และมีศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบในการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน
		1.2 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทบริหารโครงการ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าสายส่งแรงดัน 110KV - 220KV (ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ) สัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับโครงการฯ การจัดหา ระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) มูลค่า 13,980 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน)	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 110.6 69.4	719.4 180.0	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และมีศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบในการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน
		1.3 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ ร้อยละ 37.5 ช่วยบางใหญ่บางซื่อ มูลค่า 1,590 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 106.2 37.5 399.4	127.8 74.9 268.1	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ความชำนาญ และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา จึงมีความพร้อมในการบริหารงานซ่อมบำรุง และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน
		1.4 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายเฉลิมรัชมงคล มูลค่า 4,048 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 634.6 290.5 105.2	235.2 55.2 209.9	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ความชำนาญ และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา จึงมีความพร้อมในการบริหารงานซ่อมบำรุง - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน
		1.5 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทบริหารโครงการ รวมถึงจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดสอบเดินรถไฟฟ้า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ และจัดสร้าง Facilities สนับสนุนที่จำเป็นในการเดินรถแบบต่อเนื่อง เป็นโครงการเดียวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายเฉลิมรัชมงคล มูลค่า 21,393 ล้านบาท (รวมงานเพิ่มเติม)	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 2,350.1 0.0 675.0	5,873.9 455.4 1,601.6	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน
		1.6 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 4 ระยะที่ 2 ส่วนซี (ปะชาชีวัน-แจ้งวัฒนะ) และบางส่วนในส่วนบี (สุพรรณภูมิ-บางซื่อ) มูลค่า 32.6 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.6 1.6 0.0	24.9 1.6 0.6	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ความชำนาญ และมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี - และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท /บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความเหมาะสม/เหตุผล
			ประจำปี 2563	ประจำปี 2562	
1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ต่อ) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานก่อสร้าง และบริหารงานทางด่วน		1.7 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 4 ระยะที่ 1 ส่วนแอ มูลค่า 25.9 ล้านบาท	สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 0.0	1.3 - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ความชำนาญ และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา จึงมีความพร้อมในการบริหารงานซ่อมบำรุง - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคากลางในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตไม่เกิน 30 - 45 วัน	
		1.8 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างปรับปรุงทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร และงานซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช มูลค่า 779.6 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 372.8	618.9	
			ลูกหนี้การค้า 2.1	91.7	
			สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 11.8	41.3	
		1.9 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 4 ระยะที่ 3 ส่วนบี (สุรพงษ์-บางโคล่) และการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มูลค่า 237.3 ล้านบาท	หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 25.4	318.5	
		1.10 บริษัท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง และงานระบบทางพิเศษศรีรัช จำนวน 5 รายการ มูลค่า 830.92 ล้านบาท - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ว่าจ้างบริษัทซ่อมบำรุงและปรับปรุงโครงสร้าง และงานระบบทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร มูลค่า 919.50 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 649.7	0.0	
			ลูกหนี้การค้า 10.1	0.0	
			สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 38.4	0.0	
			หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 120.9	0.0	
		1.11 บริษัท - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	รายได้เงินปันผล 430.8	712.2	
		1.12 บจ.ช.การช่าง-ไดกิว คอนสตรัคชั่น - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	รายได้เงินปันผล 12.3	20.5	
		1.13 บริษัท - บมจ.ช.การช่าง ซีอีเอ็มสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำนวน 65 ล้านหุ้น ในปี 2562	เงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0	709.2	
		1.14 บจ.ช.การช่าง-ไดกิว คอนสตรัคชั่น - จำนวนหุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำนวน 6 ล้านหุ้น ในปี 2562	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0	48.0	
		1.15 บจ.ช.การช่าง-ไดกิว คอนสตรัคชั่น - ซีอีเอ็มสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำนวน 6 ล้านหุ้น ในปี 2562	เงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0	67.9	

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความเหมาะสม
			ประจำปี 2563	ประจำปี 2562	
2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายใน และภายนอกประเทศ	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์กี้ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซีเค พาวเวอร์) ถือหุ้นร้อยละ 75 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน คือ นายปวิธ ศรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายประเสริฐ มริตตะพร เป็นกรรมการใน บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 - กรรมการของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด คือ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ เป็นบุตรของนายปวิธ ศรีวิศเวทย์ กรรมการบริษัท	2.1 บจ.ช.การช่าง (ลาว) - บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด บจ.ช.การช่าง (ลาว) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ก่อสร้างปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230/500 KV มูลค่า 799.85 ล้านบาท และ 53.48 ล้านบาทหรือสหรัฐอเมริกา	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.0	17.3	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
3. บริษัท โซะเบรูรี พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจศึกษาสำรวจและออกแบบ โครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในลุ่มน้ำโขงบริเวณโซะเบรูรี กับรัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	- เป็นบริษัทร่วมของบริษัทร่วม คือ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 37.50 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายปวิธ ศรีวิศเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ - กรรมการของ บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ คือ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ เป็นบุตรของ นายปวิธ ศรีวิศเวทย์ กรรมการบริษัท และเนื่องจาก นางสาวสุภามาส ศรีวิศเวทย์ กรรมการบริษัท	3.1 บจ.ช.การช่าง (ลาว) - บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ จำกัด บจ.ช.การช่าง (ลาว) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำโซะเบรูรี มูลค่าประมาณ 71,225 ล้านบาท และ 711 ล้านบาทหรือสหรัฐอเมริกา ราคาถ่วง ได้รวมงานเพิ่มเติม 3.2 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค แก่ บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ 3.3 บริษัท - ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ ในวงเงิน 13,547 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 1,935.9 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 2,013.8	4,248.5 3,944.4	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นลักษณะโครงการที่ บจ.ช.การช่าง (ลาว) มีศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญในการดำเนินงานได้ดี และมีความรับผิดชอบ มีความพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที และมูลค่างานมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 239.72 ไร่. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 215,743.50 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 19 เม.ย. 61 ถึง 18 เม.ย. 64 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ ตามสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินตามที่บริษัทและ ผู้ถือหุ้นใน บจ.โซะเบรูรี พาวเวอร์ ได้ลงนามไว้กับธนาคาร (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเงินกู้ให้กู้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำโซะเบรูรี) เป็นจำนวนเงิน 13,547 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยระหว่าง การก่อสร้างไม่เกินอัตรา MLR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และเมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำโซะเบรูรีเปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยจะไม่เกิน MLR มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดไม่เกินปี 2574
4. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและ บริการสาธารณูปโภคในรถไฟใต้ดิน	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วม คือ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ถือหุ้นร้อยละ 90.52 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายพงษ์สุฤทธิย์ ดันดีสุวณีย์กุล เป็นกรรมการใน บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ - กรรมการของ บจ. แบงคอก เมโทรเน็ทเวิร์คส์ คือ นายปวิธ ศรีวิศเวทย์ เป็นบุตรของ นายปวิธ ศรีวิศเวทย์ กรรมการบริษัท และเนื่องจาก นางสาวสุภามาส ศรีวิศเวทย์ กรรมการบริษัท	4.1 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค แก่ บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ 8.9	8.4	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ เช่าพื้นที่จากบริษัท ดังนี้ 1) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 725 ไร่. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 580,000 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 10 ก.ค. 59 ถึง 9 ก.ค. 62 และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 638,000 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 10 ก.ค. 62 ถึง 9 ก.ค. 65 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย : ล้านบาท)		ความเป็น / ความสัมพันธ์พิเศษ	
			ประจำปี 2563	ประจำปี 2562		
5. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่าย น้ำประปาในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร และบางส่วนของ จังหวัดนครปฐม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none">- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.40- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ศิริศวรเวทย์ และ นายพงษ์ธฤตต์ ตันติสุวณิชกุล เป็นกรรมการใน บมจ. ทีทีดับบลิว- กรรมการของ บมจ. ทีทีดับบลิว คือ นางเพียร วิริตคนะพร เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ วิริตคนะพร กรรมการบริษัท- กรรมการของ บมจ. ทีทีดับบลิว คือ นางสาวลลิตา ตรีศวรเวทย์ เป็นคู่สมรสของ นายอนุต ตันติมาสน์ กรรมการบริษัท	5.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นใน บมจ. ทีทีดับบลิว	รายได้เงินปันผล 464.4	464.4	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า- บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ. ทีทีดับบลิว	
		5.2 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บมจ. ทีทีดับบลิว ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สอง เพื่อย้ายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม มูลค่า 3,206.6 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 3.8 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 0.8	12.6 4.6		<ul style="list-style-type: none">- เป็นรายการค้าตามปกติ- เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ- ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด- บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคากลางในอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		5.3 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บมจ. ทีทีดับบลิว ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโครงการย้ายสถานีสูบน้ำดิบโดยการก่อสร้างอาคารใหม่ มูลค่า 138.1 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.0	3.0	<ul style="list-style-type: none">- เป็นรายการค้าตามปกติ- เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ- ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด- บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคากลางในอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน	
		5.4 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บมจ. ทีทีดับบลิว ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา มูลค่า 38 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 1.3	15.7 1.6		
		5.5 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บมจ. ทีทีดับบลิว ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน ระยะที่ 1 มูลค่า 349.6 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 235.3 ลูกหนี้การค้า 0.0 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 35.0 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 31.4	83.0 8.0 10.7 79.9	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า- เป็นรายการค้าตามปกติ- เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ- ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด- บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคากลางในอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน	
6. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่าย น้ำประปาในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี-รังสิต ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none">- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98- กรรมการของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด คือ นางสาวลลิตา ตรีศวรเวทย์ เป็นคู่สมรสของ นายอนุต ตันติมาสน์ กรรมการบริษัท- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายพงษ์ธฤตต์ ตันติสุวณิชกุล เป็นกรรมการใน บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	6.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ว่าจ้างบริษัทปรับปรุงระบบผลิต และระบบส่ง-จ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี ทั้งงานโยธาและงานวางท่อ รวมถึงงานเครื่องกลและงานระบบไฟฟ้า มูลค่า 339.9 ล้านบาท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 262.7 ลูกหนี้การค้า 52.0 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 39.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 14.7	0.0 0.0 0.0 0.0	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า- เป็นรายการค้าตามปกติ- เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ- ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด- บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคากลางในอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน	

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความเหมาะสม
			ประจำปี 2563	ประจำปี 2562	
7. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	- เป็นบริษัทร่วม - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.67 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 4 ท่าน คือ นายปวิธ ศรีวิคเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มิตตะนธร และนางสาวสุภาภาส ศรีวิคเวทย์ เป็นกรรมการใน บมจ. ซีเค พาวเวอร์ - กรรมการของ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คือ นายธนวัฒน์ ศรีวิคเวทย์ เป็นบุตรของ นายปวิธ ศรีวิคเวทย์ และเป็นน้องของ นางสาวสุภาภาส ศรีวิคเวทย์ กรรมการบริษัท	7.1 บริษัท - ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค แก่ บมจ.ซีเค พาวเวอร์	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ 13.8 ลูกหนี้ 0.6	11.7 0.8	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บมจ.ซีเค พาวเวอร์ เช่าพื้นที่จากบริษัท ดังนี้ 1) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 642.50 ตร.ม. ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 ถึง 31 ส.ค. 66 2) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 479.43 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 301,975 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 31 มี.ค. 66 3) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 468.92 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 225,332 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 ถึง 31 พ.ค. 66 4) เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 301.84 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 141,864 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน
		7.2 บริษัท - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ซีเค พาวเวอร์	รายได้เงินปันผล 77.8	56.2	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเดียวกับ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
		7.3 บริษัท - บมจ.ช.การช่าง ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ จำนวน 586,685,870 หุ้นในปี 2562	เงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0	3,520.1	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงและมีผลการดำเนินงานที่ดี
8. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ.มหาศิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 90.00 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน คือ นายปวิธ ศรีวิคเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายประเสริฐ มิตตะนธร เป็นกรรมการใน บจ.เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต - ผู้บริหารของบริษัท 1 ท่าน คือ นายสิริเดช ศรีวิคเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต	8.1 บริษัท - ให้ บจ.เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต เช่าพื้นที่และสาธารณูปโภค	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ 2.3 ลูกหนี้ 18.8	5.8 17.1	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บจ.เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต เช่าพื้นที่รวม 1,073.82 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 451,004.40 บาท ทั้งนี้ สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน
		8.2 บริษัท - ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคจาก บจ.เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต	ค่าใช้จ่ายค่าเช่า 0.3	0.5	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บริษัทใช้บริการสาธารณูปโภคจาก บจ.เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต - เป็นรายการค้าตามปกติ - ระยะเวลาให้เครดิตเพิ่ม 30 - 45 วัน

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย : ล้านบาท)		ความเป็น / ความเหมาะสม
			ประจำปี 2563	ประจำปี 2562	
9. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง- บจ.ซีเค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25- บจ.มหาศิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ศรีวิเศษ และ นางสาวสุภาภาส ศรีวิเศษ เป็นกรรมการใน บจ.ที่ดินบางปะอิน	9.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคแก่ บจ.ที่ดินบางปะอิน	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ		<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <ul style="list-style-type: none">- บจ.ที่ดินบางปะอิน เข้าพื้นที่จากบริษัทรวม 173.79 ไร่.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 72,991.80 บาท ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <ul style="list-style-type: none">- บริษัทเช่าพื้นที่ และชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ให้แก่ บจ.ที่ดินบางปะอิน สำหรับงานก่อสร้างจึงให้พิจารณาโดยเห็นสมควรในโครงการที่ 2 และงานก่อสร้างจึงผลิตน้ำประปาแห่งที่สอง- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป- ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <ul style="list-style-type: none">- บจ.ที่ดินบางปะอิน ว่าจ้างบริษัทออกแบบก่อสร้างคันดิน และระบบระบายน้ำสำหรับโครงการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มูลค่า 665.4 ล้านบาท <p>9.4 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none">- บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจาก บจ.ที่ดินบางปะอิน ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 13 แปลง เนื้อที่รวม 56,101 ตารางวา ในราคารวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 320 ล้านบาท
		9.2 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค รวมทั้งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก บจ.ที่ดินบางปะอิน	0.1	0.4	
		9.3 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บจ.ที่ดินบางปะอิน ว่าจ้างบริษัทออกแบบก่อสร้างคันดิน และระบบระบายน้ำสำหรับโครงการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มูลค่า 665.4 ล้านบาท	0.0	7.4	
		9.4 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจาก บจ.ที่ดินบางปะอิน ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 13 แปลง เนื้อที่รวม 56,101 ตารางวา ในราคารวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 320 ล้านบาท	0.0	320.0	
10 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย บจ. มหาศิริ สยาม ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 14.61- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายปลิว ศรีวิเศษ และ นางสาวสุภาภาส ศรีวิเศษ เป็นกรรมการใน บจ.มหาศิริสยาม	10.1 บริษัท <ul style="list-style-type: none">- บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินจาก บจ. มหาศิริ สยาม ตำบลเป้งคำหรือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 12,511 ตารางวา ในราคารวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 280 ล้านบาท	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นการการค้าตามปกติ- เพื่อประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ในอนาคตทั้งนี้ ราคาที่ดินที่ซื้อนั้นต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไทยเชอร์เวย์ แอนด์ แอ็ดไวท์เชอร์รี่ จำกัด (เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน และผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้ประเมินไว้เท่ากับ 281,497,500 บาท โดยผู้ประเมินได้เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เนื่องจากทรัพย์สินเป็นที่ดินเปล่า มีข้อมูลเปรียบเทียบตลาดที่เพียงพอ
ประกอบธุรกิจ Holding Company และบริการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน			0.0	280.0	

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย : ล้านบาท)		ความเป็น /
			ประจำปี 2563	ประจำปี 2562	ความสมเหตุสมผล
11. บริษัท บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ซีเค พาวเวอร์- บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (เป็นบริษัทร่วมของ บมจ.ช.การช่าง) ถือหุ้นร้อยละ 65.00	11.1 บริษัท	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ		คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - บจ.บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 140.91 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 59,182.20 บาท ในปี 2561 และเดือนละ 23,672.88 บาท ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 อยู่ระหว่างปรับปรุงสำนักงานและเลิกเช่าพื้นที่ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2562 - เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		<ul style="list-style-type: none">- ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค แก่ บจ.บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น	0.0	0.3	
		รายได้ค่าเช่าอื่น			
		<ul style="list-style-type: none">- ให้เช่ายานพาหนะ แก่ บจ.บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น	0.6	0.6	
		11.2 บริษัท	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง		คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์ ศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ - ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทได้รับผลตอบแทนตามราคากลางในอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
<ul style="list-style-type: none">- บจ.บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบโดเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2)	หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
มูลค่า 4,211.3 ล้านบาท	1.1	1.7			
	0.5	1.6			

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายการที่บริษัทรับงานก่อสร้างจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะรับเหมารวม โดยได้ทำสัญญาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งต้นทุนของโครงการสัญญาได้มีการสอบทานจากวิศวกรของบริษัทว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- รายการค่าบริการโครงการ เป็นรายการที่บริษัทส่งบุคลากรเข้าไปบริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและในโครงการกิจการร่วมค้าต่างๆ ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการร่วมค้านั้นๆ ส่วนประกอบที่นำมาเรียกเก็บค่าบริการโครงการ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น
- รายการค่าบริการ เป็นรายการที่บริษัทให้กิจการร่วมค้าและบริษัทย่อยเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยคิดราคาค่าเช่าในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- รายการค่าสินค้า เป็นรายการที่บริษัทซื้อขายสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างกันมีการติดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป รายการระหว่างกันได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบนั้นๆ โดยการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความเสมอภาคของรายการและเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้าปกติ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ รายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามประกาศคำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติได้ โดยเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางพิจารณา คือ กิจการที่เกี่ยวข้องต้องเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ในทางกลับกัน หากบริษัทให้บริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องเสนอราคาและคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามราคาตลาดไม่เอื้อประโยชน์แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เป็นการด้อยค่าผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่เป็นการให้กู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือ รายการกู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเกื้อกูลธุรกิจซึ่งกันและกันจะถือว่าเป็นปกติของธุรกิจ และการพิจารณาอนุมัติรายการจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ สำหรับการกู้ยืมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปถือหุ้นนั้น กลุ่มบริษัท ไม่มีนโยบายที่จะให้กู้ยืมเงินระหว่างกันอีกต่อไปในอนาคต