

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,492,179,374 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,492,179,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 8,433,734,716 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,433,734,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ณ 30 ธันวาคม 2559		
	จำนวนหุ้น	จำนวนรายชื่อ	% รายชื่อ
1 - 999,999	756,883,246	6,800	90.65
1,000,000 – 10,000,000	1,616,425,717	618	8.24
10,000,000 – ขึ้นไป	6,060,425,753	83	1.11
รวม	8,433,734,716	7,501	100.00

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการปิดสมุดครั้งล่าสุด จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. นายชินชัย ลีนะบรรจง	1,202,972,915	14.264
2. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด(มหาชน)	660,384,984	7.830
3. นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	560,370,000	6.644
4. นางสาวชินศิริ ลีนะบรรจง	397,076,491	4.708
5. นางสาวชินรี ลีนะบรรจง	350,000,000	4.150
6. นางสาววรรณณี โรจนวนิชยาการ	264,000,000	3.130
7. นายชนะชัย ลีนะบรรจง	185,308,847	2.197
8. นายจิรวุฒิ คุณานันท์ โดย บลจ.สยามไนท์	167,479,736	1.986
9. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,	134,938,900	1.600
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	132,760,638	1.574

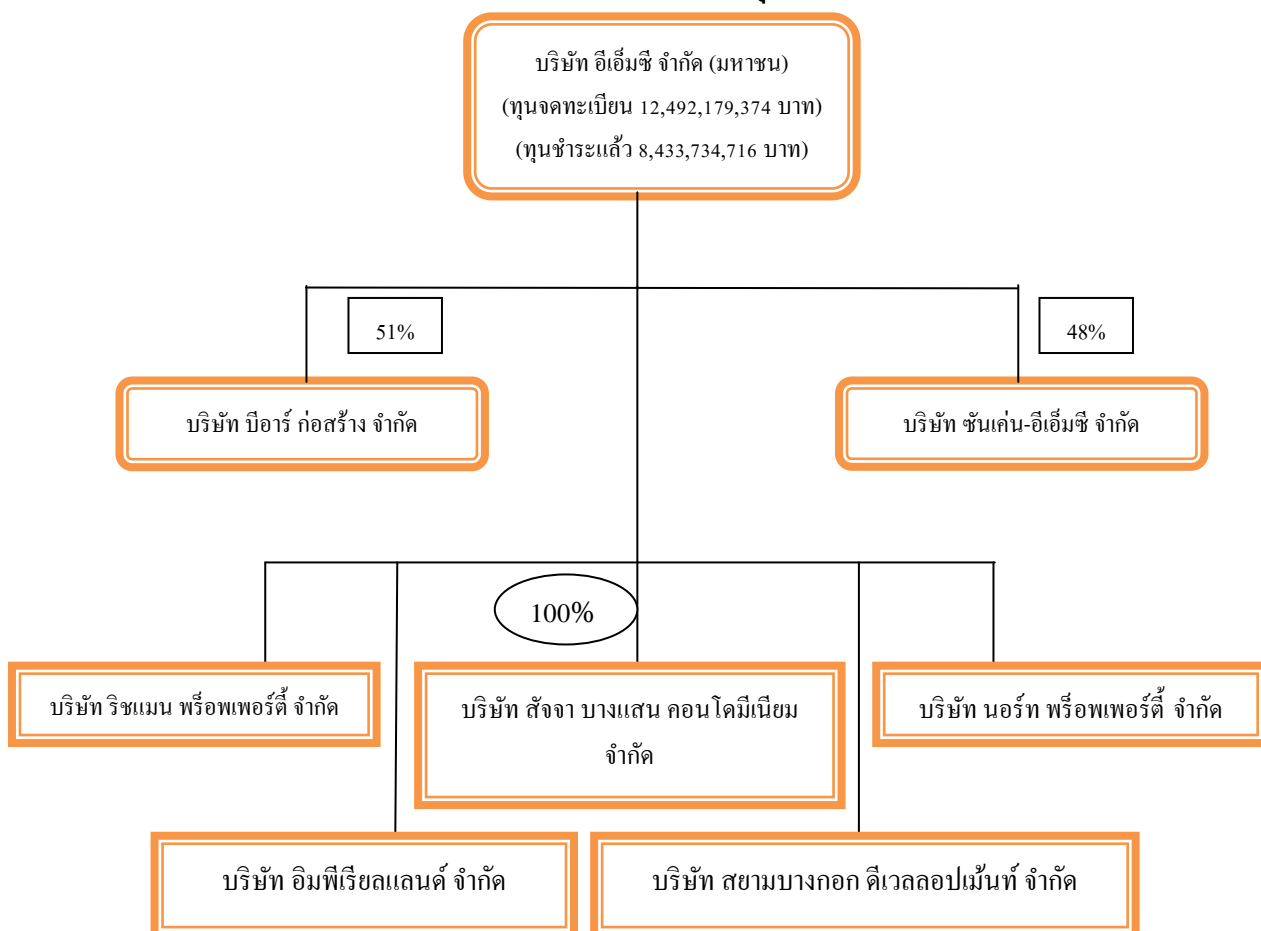
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (EMC-W5) 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นการปิดสมุดครั้งล่าสุด จัดทำโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. นายชินชัย ลีนะบรรจง	503,497,657	23.891
2. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด(มหาชน)	240,692,489	11.421
3. นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	195,958,400	9.298
4. นางสาวชินศิริ ลีนะบรรจง	123,538,245	5.862
5. นายพิชัย วงศ์ธีระชวลิต	108,075,400	5.128
6. นางสาวชินรี ลีนะบรรจง	82,067,900	3.894
7. นายอนุวัฒน์ เจนกฤติยา	44,200,000	2.097
8. นายอนุวิทย์ ตันติเสวกุล	34,634,500	1.643
9. นายสมชาย อัครนิวัฒน์ชัย	32,993,007	1.565
10. นายจักรวาล วิมลมงคลรัตน์	32,000,000	1.518

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย และในบริษัทร่วม ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น



บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท บีอาร์ ก่อสร้าง จำกัด

1. นางสาวทิพย์คานงค์ เลิศโกมลสุข	48.9984%
2. นายพีระพล พิภาวกร	0.0016%
3. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	51.0000%

รวม 100%

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ชันแก่น-อีเอ็มซี จำกัด

1. บริษัท ชันแก่น เซ็ดสุบิ โคเกีย จำกัด	49.00000%
2. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	47.99950%
3. นายศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย	3.00000%
4. นายไพฑูรย์ ทองระอา	0.00025%
5. นายกฤษณะ สง่าแสง	0.00025%

รวม 100%

ทั้งนี้ในส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

- ไม่มี -

7.3 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (EMC-W4) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (EMC-W4) จำนวน 1,173,215,563 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีพิเศษให้ปดทั้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย กำหนดราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (EMC-W4)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
เสนอขายให้แก่	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1,173,215,563 หน่วย (จัดสรรได้ 1,173,111,070 หน่วย)
จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ	: 1,173,215,563 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 กรกฎาคม 2557

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ครบกำหนดอายุ : 15 มีนาคม 2559

อายุ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ
เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.40 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2557 และสามารถใช้อีกครั้งต่อไป
ได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติชำระเงินค่าหุ้นบุคคลใน
วงจำกัด จำนวน 600,000,000 หุ้น ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ EMC-W4 ดังนี้

	เดิม		ใหม่	
ราคาการใช้สิทธิ	หุ้น	บาท	หุ้น	บาท
	1	0.40	1	0.373
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้น
	1	1	1	1.073

วันที่มีผลบังคับ : วันแรกของการชำระค่าหุ้น PP (14 สิงหาคม 2557)

ผลจากการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 (ครั้งที่ 1)

มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 10,052,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 10,785,795 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติชำระเงิน
ค่าหุ้นบุคคลในวงจำกัด จำนวน 600,000,000 หุ้น ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ EMC-W4 ดังนี้

	เดิม		ใหม่	
ราคาการใช้สิทธิ	หุ้น	บาท	หุ้น	บาท
	1	0.373	1	0.341
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้น
	1	1.073	1	1.174

วันที่มีผลบังคับ : วันแรกของการชำระค่าหุ้น PP ครั้งที่ 2 (24 พฤศจิกายน 2557)

ผลจากการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 2)

มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 12,500 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 14,675 หุ้น

ผลจากการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 (ครั้งที่ 3)

มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 6,260,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 7,349,240 หุ้น

ผลจากการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 (ครั้งที่ 4)

มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 345,600 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 405,734 หุ้น

ผลจากการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 (ครั้งที่ 5)

มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 30,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 35,220 หุ้น

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ค่อยๆ ลดลงกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าในราคาตลาด และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่าราคาตลาด ดังนี้

	เดิม		ใหม่	
ราคาการใช้สิทธิ	หุ้น	บาท	หุ้น	บาท
	1	0.341	1	0.299
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้น
	1	1.174	1	1.335

ผลจากการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 (ครั้งสุดท้าย)

มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 2,764,899 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 3,691,136 หุ้น

คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (EMC-W4) ที่ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 1,153,646,071 หน่วย ซึ่งหมดอายุวันที่ 15 มีนาคม 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (EMC-W5) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (EMC-W5) จำนวน 2,107,510,895 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระค่าหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย กำหนดราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (EMC-W5)

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- เสนอขายให้แก่ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่มีรายชื่อประกอบอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มิมีเศษให้ปัดทิ้ง
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2,107,510,895 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ : 2,107,510,895 หน่วย
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 14 ธันวาคม 2558
- วันที่ครบกำหนดอายุ : 30 ตุลาคม 2560

อายุ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	: 0.25 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน 2559 และสามารถใช้อำนาจตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 30 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
ผลจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2559	
ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ	
ผลจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559	
ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ	
ผลจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559	
ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ	
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	2,107,510,895 หน่วย

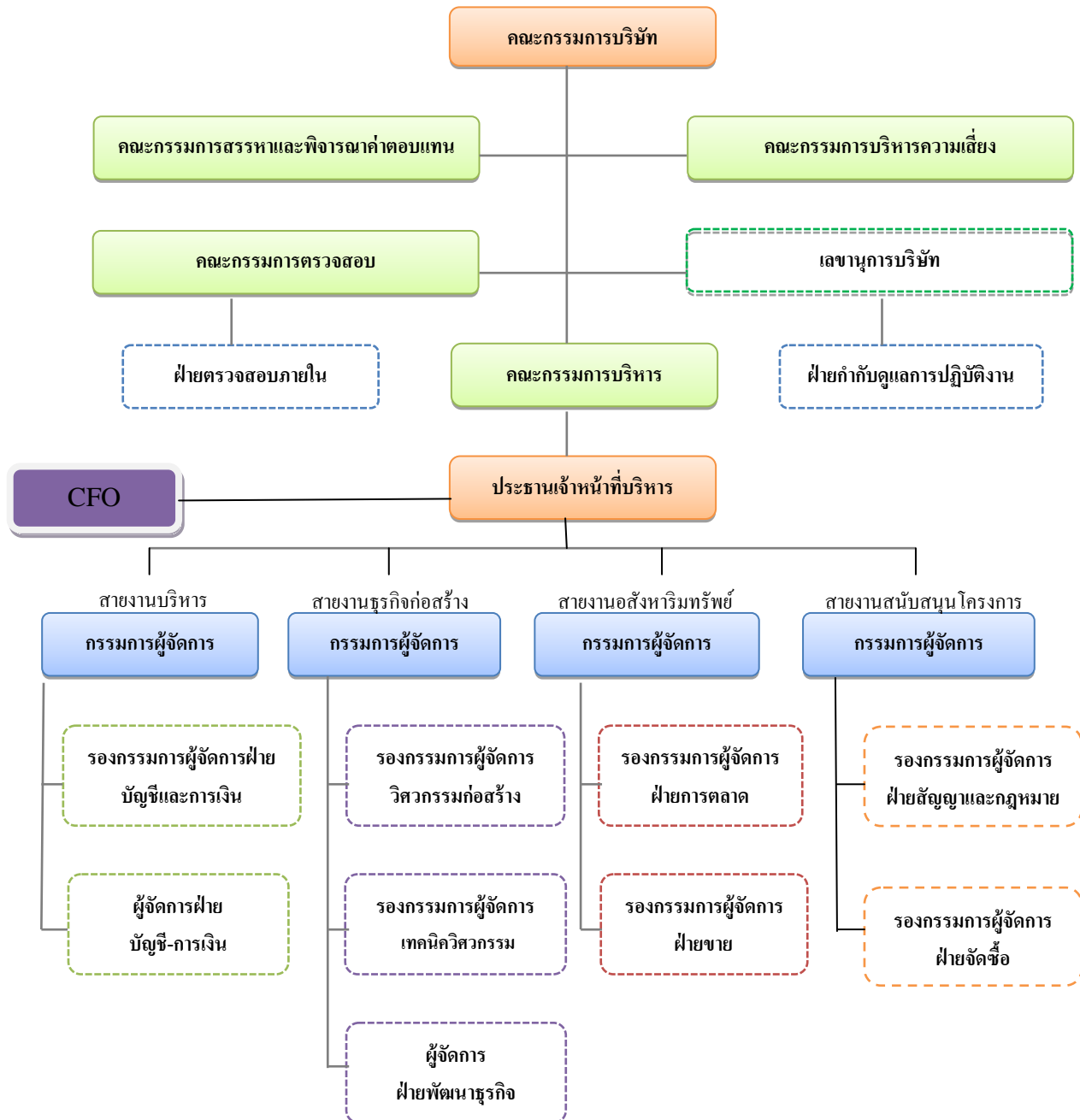
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ต้องใช้เงินดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2559



รายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละชุด ดังต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

			วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท	27 เมษายน 2550
2. นายรัฐชัย	ภิขยภูมิ	รองประธานกรรมการบริษัท	15 สิงหาคม 2559
3. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท	18 ธันวาคม 2558
4. นางฉิรณุช	ณ ระนอง	กรรมการบริษัท	13 กันยายน 2550
5. นายกฤษณะ	สง่าแสง	กรรมการบริษัท	15 สิงหาคม 2559
6. นายเศรษฐวัจน์	ตั้งวัชรพงศ์	กรรมการบริษัท	23 มิถุนายน 2559
7. นายบุญวัฒน์	สุเมธวานิชย์	กรรมการบริษัท	5 ตุลาคม 2559
8. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบและอิสระ	23 มิถุนายน 2559
9. นางสาวทวิศรี	วิภาธิปัติย์	กรรมการตรวจสอบและอิสระ	23 มิถุนายน 2559
10. ดร.เขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการตรวจสอบและอิสระ	23 มิถุนายน 2559
11. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบและอิสระ	24 เมษายน 2551

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นายเมธี อธิธิวิชัย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“นายชนะชัย สินะบรรจง หรือ นายรัฐชัย ภิขยภูมิ หรือ นายวรวิทย์ สินะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ หรือ นายกฤษณะ สง่าแสง หรือ นายบุญวัฒน์ สุเมธวานิชย์ รวมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. กำหนดนโยบายการดำเนินงานธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด

4. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือลงทุนในบริษัทอื่น ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

5. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินในแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 8 ครั้ง

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายรัฐชัย	ภิขยภูมิ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
4. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนโครงการ
5. นายกฤษณะ	สง่าแสง	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม งานระบบ
6. นายบุญทัศน์	สุเมธวานิชย์	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง
7. นางอัญชลี	สินะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
8. นายเศรษฐวัฒน์	ตั้งวัชรพงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานอสังหาริมทรัพย์
9. นายวชร	ภักดีมณฑล	รองกรรมการผู้จัดการ
10. นายพรรค	ธารคำรงค์	รองกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวนิตา	พ่วงบุญมาก	รองกรรมการผู้จัดการ
12. นายพินิจ	กานตีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
13. นายกรกฤษ	ประคองวิทยา	รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

	ธุรกรรมการลงทุน	ธุรกรรมทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการ	-	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	5% สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	50 ล้านบาทขึ้นไป	ไม่จำกัดจำนวน

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทคนใหม่แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิริชัย ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
2. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี
3. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษาและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2559 จำนวนรวม 2.84 ล้านบาท ลดลง 1.48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 4.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.26 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรวม

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท) ประจำปี 2559
นายชนะชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร	240,000
นายชุมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	100,000 (ลาออก 30 มี.ย.59)
นายสุกัญชัย ลิ้มณศิริ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	20,000 (ลาออก 31 มี.ก.59)

นางฉิรินุช	ณ ระนอง	กรรมการบริษัท	160,000
นายกิตติพันธุ์	อุทัยมาพันธุ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	60,000 (ลาออก 30 เม.ย. 2559)
นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	40,000 (ดำรงตำแหน่ง 15 ส.ค.59)
นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	140,000
นางสาววิภาพร	สกุลยืนยงสุข	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	60,000 (ลาออก 3 พ.ค. 2559)
นายสุนันท์	เยี่ยมวานิชนันท์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	100,000 (ลาออก 15 ก.ค. 2559)
นายเศรษฐวัฒน์	ตั้งวัชรพงศ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	60,000 (ดำรงตำแหน่ง 23 มิ.ย.59)
นายกฤษณะ	สง่าแสง	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	40,000 (ดำรงตำแหน่ง 15 ส.ค.59)
นายบุญทัศน์	สุเมธวานิชย์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	20,000 (ดำรงตำแหน่ง 5 ต.ค.59)
ดร.จุไรรัตน์	อุณหกะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	350,000 (ลาออก 27 พ.ค. 2559)
นางสุนีย์	ศรไพชยนต์สุข	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	260,000 (ลาออก 27 พ.ค. 2559)
นายชูพงศ์	ชนเศรษฐกร	กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	220,000 (ลาออก 27 พ.ค. 2559)
นายปิ่นฉัตร	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	440,000
นางสาวเพรมาศ	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	210,000 (ดำรงตำแหน่ง 23 มิ.ย.59)
นางสาวทวิศรี	วิภยธิพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	160,000 (ดำรงตำแหน่ง 23 มิ.ย.59)
ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	160,000 (ดำรงตำแหน่ง 23 มิ.ย.59)
รวมค่าเบี้ยประชุม			2,840,000

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนรวมในรูปเงินเดือน และรายได้อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 14,604,621 บาท ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
จำนวน 6 คน

8.5 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 304 คน แบ่งออกได้ ดังนี้

	จำนวนคน
ผู้บริหารและพนักงานสนับสนุนผู้บริหาร	10
สายงานวิศวกรรมก่อสร้าง	85
สายงานวิศวกรรมระบบ	48
สายงานบัญชีและการเงิน+สายงานบริหาร	75
สายงานควบคุมงบประมาณและจัดซื้อ	30
สายงานอสังหาริมทรัพย์	56
รวม	304

ณ 31 ธันวาคม 2559 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท รวมทั้งสิ้น จำนวน 185,637,147 บาท (ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 8.4

นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจก่อสร้าง ทางบริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้กรอบการดำเนินการที่สำคัญทั้ง 3 ประการด้วยกัน คือ

E	Expertise	=	การพัฒนาบุคคลให้มีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ
M	Motivation	=	การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
C	Career Path	=	การกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพ

การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นให้พนักงานมีความสามารถทั้งในด้านของทักษะในการทำงานควบคู่ไปกับทักษะในการบริหารงาน (Technical and Managerial Skill) เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจ ดังนี้

1. การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ (Recruitment and Selection) บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งกำหนด Competency ของทุกตำแหน่งงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสรรหา คัดเลือกคนเข้าทำงานกับบริษัทได้ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด

2. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับตลาดแรงงานในปัจจุบันแล้ว ทางบริษัทยังเน้นเรื่องการบริหารค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงความสามารถของพนักงานอย่างชัดเจน

3. การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) มีการจัดทำการวัดและประเมินผลงาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ที่ชัดเจน

4. การพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development : HRD) บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทางด้านทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคตามสายงานหรือตามตำแหน่งหน้าที่งาน เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับความสามารถของพนักงาน โดยพัฒนาพนักงานตามการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกัน คือ

4.1 การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพัฒนาพนักงานในทุก ๆ ด้าน อาทิ หลักสูตรตามตำแหน่งงาน และเสริมสร้างแนวความคิดให้กับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรแต่ละตำแหน่งงานให้มีศักยภาพ หลักสูตร ด้านทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น

4.2 การส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

4.3 การให้ทุนพนักงาน นอกเหนือจากการฝึกอบรม / สัมมนาหลักสูตรระยะสั้น บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมระยะยาวที่จัดโดยสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพนักงาน (Human Resource Information System : HRIS) ให้สามารถเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.การส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของพนักงาน (Knowledge Management) บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาพนักงานให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาและได้รับข่าวสารต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Organization Development) นอกเหนือจากการเผยแพร่ข่าวสาร นโยบายต่าง ๆ ผ่านระบบ Intranet

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาให้มีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการมีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้นำหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานของบริษัทด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และดูแลมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่อง อันประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งได้มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการทุกคณะไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
6. คณะผู้บริหาร มีการประชุมเพื่อติดตามและกำกับการดำเนินการโดยละเอียดของทุกโครงการ อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมและระเบียบวาระไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
7. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้นำหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แบ่งออกเป็น 4 ข้อหลัก ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

• บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

การประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ สะดวกและเหมาะสม มีการกำหนดขั้นตอน การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การจัดส่งเอกสาร ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม

• บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลใน Web Site ของบริษัท นอกจากนี้ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ ประวัติ ที่อยู่ ข้อมูลการถือหุ้น และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมระบุไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

• ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ในระหว่างการประชุมพร้อมทั้งให้กรรมการ/ผู้บริหาร ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยนั้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

• บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ในระหว่างการประชุมได้อย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งไม่ได้กำหนดวิธีการสำหรับให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้มีการดำเนินการดังกล่าวภายหลัง

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

• พนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบจ่ายผลตอบแทนตามผลงานของแต่ละบุคคล นอกเหนือไปจากเงินเดือนตามปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการทางความสามารถของพนักงานในระดับชั้นต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ในองค์กรรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ ประกาศเป็นนโยบาย และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดหาบุคลากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่โดยตรงในการผลักดันนโยบายจากส่วนกลางให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานต่อกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานทุกไตรมาส ซึ่งหมายรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและคนงานในโครงการให้ตระหนักถึงความปลอดภัย การวิเคราะห์และประเมินจุดทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ก่อนนำไปใช้งานจริง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับชั้น เช่น การส่งบุคลากรทุกระดับ เข้าฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานได้ในอนาคต, การจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพและพลานามัยของพนักงาน จึงได้กำหนดให้พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ละ 1 ครั้ง

- ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ทำการบริหารงานทุกโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกโครงการมีผลกำไร และนำผลกำไรนั้นไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ลูกค้า

บริษัทฯ ได้บริหารโครงการต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริหารเวลา และงบประมาณเป็นสำคัญนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ทำการสื่อสารกับลูกค้า โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติและดัชนีชี้วัดอย่างชัดเจน เพื่อการพัฒนา ระบบและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

- คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อตกลงหรือสัญญา เพื่อระบุถึงเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อนการดำเนินการจริง และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญานั้นๆ อย่างเคร่งครัด

- คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ได้ทำการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตและโปร่งใส โดยใช้ข้อได้เปรียบในระบบการจัดการ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าประมูลโครงการต่างๆ

- สังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ได้ทำการบริหารโครงการต่างๆ โดยคำนึงถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือครองอาคาร และที่ดินในบริเวณใกล้เคียง

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งในส่วนของการเงินและที่มิใช่ทางการเงินที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเวบไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Web Site ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัท ไม่เคยถูกสำนักงานกคต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงินเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมากคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการแสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดเป็นจริงและสมเหตุสมผล สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติโดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบัญชี ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในรายงานประจำปี

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการของบริษัทจะมีบทบาทดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเห็นชอบในการกำหนดดัชนีชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยในช่วงสิ้นปี คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามระบบข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อถ่วงถ่วง และพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่กำหนด บริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีอำนาจควบคุมจำนวน 7 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการอิสระมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบในแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่แยกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 คน และถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

เลขานุการบริษัท

ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยปัจจุบันได้แต่งตั้งให้ ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธีวิชัย ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

4.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด (รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ)

4.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งจะกำหนดวาระหลัก และวาระพิจารณาติดตาม ผลการดำเนินงานเป็นประจำ อีกทั้งมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้อาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเร่งด่วน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการยืนยันกำหนดนัดหมายการประชุมแต่ละครั้ง หรือทำการนัดหมายใหม่ในกรณีที่มีการเลื่อนกำหนดเดิม หรือเรียกประชุมวาระเร่งด่วน และทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้กรรมการ

การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งกรรมการทุกท่านมีอิสระในการให้ความเห็น และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ดำเนินการส่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดเก็บรักษารายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ เพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2559 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	คณะกรรมการ บริษัท (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (14 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (1 ครั้ง)
นายชนะชัย	สินะบรรจง	ไม่เข้า	8	-	-
นายชุมพล	อิศรางกูร ณ อยุธยา	เข้า	5	-	-
นายศุภชัย	ลิมนศิริ	ไม่เข้า	1	-	-
นางฉัตรนุช	ณ ระนอง	เข้า	8	-	-
นายกิตติพันธ์	อุยยามะพันธ์	เข้า	3	-	-
นายสุนันท์	เยี่ยมวานิชนันท์	เข้า	5	-	-
นายวรวิทย์	สินะบรรจง	เข้า	7	-	-
นางสาววิภาพร	สกุลเย็นงสุข	เข้า	3	-	-
ดร.จุไรรัตน์	อุณหกะ	เข้า	4	9	1
นางสุนีย์	สรไชยชนะสุข	ไม่เข้า	4	9	1
นายชูพงศ์	ธนเศรษฐกร	ไม่เข้า	4	7	1
นายปิ่นณธีร์	ศรีว่องไทย	เข้า	8	14	-
นายเศรษฐวัฒน์	ตั้งวัชรพงศ์	-	3	-	-
นางสาวเพรามาตร	หันตรา	-	3	5	-
นางสาวทวิศรี	วิกยาริปัตย์	-	3	5	-
ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	-	3	5	-
นายรัฐชัย	ภิชยภูมิ	-	2	-	-
นายกฤษณะ	สง่าแสง	-	2	-	-
นายบุญวัฒน์	สุเมธวานิชย์	-	1	-	-
นายจิตติชัย	แสงทอง	-	-	-	-
นางสาวกาญจนาณัฐ	รัตนศรีบัวทอง	-	-	-	-

หมายเหตุ:	คุณศุภชัย	ลิมนศิริ	ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
	คุณวิภาพร	สกุลเย็นงสุข	ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
	คุณกิตติพันธ์	อุยยามะพันธ์	ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
	คุณจุไรรัตน์	ร่วมสำควน	ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
	คุณสุนีย์	สรไชยชนะสุข	ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
	คุณชูพงศ์	ธนเศรษฐกร	ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
	คุณสุนันท์	เยี่ยมวานิชนันท์	ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
	คุณกาญจนาณัฐ	รัตนศรีบัวทอง	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
			ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
	คุณจิตติชัย	แสงทอง	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
			ลาออกจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

คุณชุมพล	อิสรางกูร ณ อยุธยา	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
คุณเพรามาตร	หัตตรา	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
คุณทวีศรี	วิฑูริย์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
คุณเขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
คุณเศรษฐวัจน์	ตั้งวัชรพงศ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
คุณรัฐชัย	ภิขยภูมิ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
นายกฤษณะ	สง่าแสง	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
นายบุญทัศน์	สุเมธวานิชย์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

การประชุมของกรรมการร่วมกับผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

4.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2559 กรรมการของบริษัท จำนวน 11 ท่าน ได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินตามที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้จัดส่งให้เพื่อประเมินตนเอง ตามนโยบายการกำกับหลักการดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งวัดผลการประเมินและได้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้นำส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองโดยรวมของคณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ประจำปี 2559 ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (ถัวเฉลี่ย)	เทียบเป็น %
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	40	36	88.86
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	72	61	85.10
3. การประชุมคณะกรรมการ	32	27	84.94
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	28	25	88.31
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	20	18	89.09
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	24	21	86.74
รวม	215	180	87.18

4.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้

4.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการสัมมนาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| 1. นางสาวเพรามาตร | หัตตรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวทวิศรี | วิศิษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเขวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปณณชีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ : นาย ธิตินันท์ ประเสริฐวรวิบูล

กรรมการลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารและกฎหมาย กรรมการลำดับที่ 2 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ กรรมการลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและกฎหมาย กรรมการลำดับที่ 4 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด และรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. พิจารณางบการเงินในแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป การสอบทานงบการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินให้มีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

4. สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทน และประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อย ดังนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 14 ครั้ง

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวทวิศรี | วิภาธิปต์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หัตตรา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.เขาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นางสาววาณี อ่อนน้อม

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2. พิจารณานักล่งที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง
4. พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนเสนอแนวทางและวิธีการ การจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
6. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
7. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม รวม 1 ครั้ง

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 นายชนะชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริหาร |
|-------------|-----------|---------------------|

2	นายวรวิทย์	สินะบรรจง	กรรมการบริหาร
3	นายกฤษณะ	สง่าแสง	กรรมการบริหาร
4	นายบุญทัศน์	สุเมธวานิชย์	กรรมการบริหาร
5	นายรัฐชัย	ภิขยภูมิ	กรรมการบริหาร
6	นายเศรษฐวัจน์	ตั้งวัชรพงศ์	กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร: ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรดตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป
 4. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารการเงิน การบริหารงานทั่วไป การจัดจ้างและจัดซื้อ และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 5. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 6. ให้คำแนะนำการขยายธุรกิจและการร่วมทุนกับบุคคลอื่นภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ / เพื่อทราบ ในการประชุมคราวต่อไป
 7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
 8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 9. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือการมอบอำนาจช่วง ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม รวม 27 ครั้ง

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพินิจ | กานติกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายกรกฤษ | ประคองวิทยา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางวนิดา | พ่วงบุญมาก | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง : นางสาวเพ็ญเพ็ชร อัมจรรยา

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดแนวทางในการบริหารและกรอบดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
2. ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและได้กำหนดแนวทางการทำงาน ภายใต้งานตามบริษัทที่มีคณะกรรมการทำงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้และโครงการที่มีปัญหา ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ได้มีการประชุมสม่ำเสมอ 1 วันต่อสัปดาห์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตมรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ ต้องการ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ และนำเสนอข้ออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท

9.4.2 ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการต่าง ๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ร่วมพิจารณากับคณะกรรมการตรวจสอบในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่เผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัท
2557	นายอภิชาติ สายะสิทธิ์	4229	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2558	นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2559	นางสาวยุพิน ชุ่มใจ	8622	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา

ปี 2557 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ปี 2559 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต ต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุ่มบริษัท อีเอ็มซี จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 จำนวน 4.75 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จ่ายให้แก่บริษัท บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงินรวม 4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
- ในเดือน 31 ตุลาคม 2559 มีการลงทุนในบริษัทย่อย 1 บริษัท จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่ม 700,000 บาท
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (ถ้ามี)
 - ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. **การกำกับดูแลองค์กร :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของการก่อสร้าง ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำโดยได้วางหลักการ ดังนี้

- นโยบายการประกอบธุรกิจ
- สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- โครงสร้างและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

2. **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

3. **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของ ไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพสมัยใหม่

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา ห้อง Baccarat Room ชั้น 2 The Tawanna Bangkok



ศิลปศาสตร์การพูด เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ The Best Speech & Good Presentation

วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์



4. **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

โดยประธานกรรมการบริหารได้คำนึงถึงการลดการใช้ทรัพยากร การลดใช้กระดาษในการถ่ายเอกสารเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อกิจการในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน ซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

5. **การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการทุจริต :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรมใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตในการทำงาน โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตรวมทั้งยังมีการย้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจ รวมถึงผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

3. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือให้การสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

4. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

5. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

6. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง โข่มขู่ที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดังกล่าวที่มีการแจ้งเข้ามา

8. บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การติดตามผล

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการพัฒนากอบและแนวปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

6. **ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา :** บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัท ผู้จัดหาสินค้าและผู้รับเหมาช่วงโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7. **ด้านความปลอดภัย :** บริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดต่อปัจจัยด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยทั้งของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และชุมชนรอบข้าง รวมถึง ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนมีนโยบายในการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบและการป้องกันความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกคนได้ตระหนักและคำนึงถึงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง

• กิจกรรมดูแลและสร้างความสัมพันธ์ชุมชนข้างเคียง

นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนข้างเคียง โครงการก่อสร้างแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ และองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ด้วยเช่นกัน

อีเอ็มซี จัด CSR โครงการ “ EMC จิตอาสาพัฒนาชุมชน ”

นายรัฐชัย ภิษยภูมิ กรรมการบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC ผู้นำด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง งานระบบ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และคอมมูนิตี้มอลล์ นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยในปี 2559 นี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “ EMC จิตอาสาพัฒนาชุมชน ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเป็นจิตอาสา การช่วยเหลือ สนับสนุน และการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งชุมชนโดยรอบโครงการของทางบริษัทฯ และชุมชนที่ขาดแคลนในด้านต่างๆ โดยได้ร่วมสร้างสรรค์ความสะอาดวัดและบูรณะศาสนสถาน ทั้งบริเวณอุโบสถ ศาลา และห้องน้ำ พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและบูรณะศาสนสถานให้แก่ วัดหน้าจั่ววรวิหาร กรุงเทพฯ





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกัน ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในควบคู่กัน โดยมีแผนตรวจสอบภายในรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูล
2. เพื่อการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่าง ๆ
3. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์
4. เพื่อการดำเนินงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการดำเนินงานหรือโครงการ

โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of The Tread way Commission : Coso) ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment)

- มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- มีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำคู่มือคุณภาพซึ่งเป็นเอกสารระดับนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ระดับปฏิบัติงาน
- มีระบบ ISO 9001 : 2008 และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกผลักดัน สนับสนุน ให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงานและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- บริษัททำการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์สิ่งจูงใจให้แก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและสามารถสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัท
- บริษัทมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งบทลงโทษของบริษัท
- บริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดหลักจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในอนาคต บริษัทยังยึดมั่นในคุณธรรมต่อลูกค้า ให้การดูแลและสนับสนุนการทำงาน ชำระเงินตรงต่อเวลา ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยนำปัญหาต่างๆ เข้าพิจารณาพร้อมวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันในการเพิ่มความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และแจ้งให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามเหตุการณ์ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบาย แผนงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยต้องได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับอย่างถูกต้องเข้มงวด และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อนุมัติในแต่ละระดับสายงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญของข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ สามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจและส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ทั้งข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลทางเทคนิค ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น

5. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวนและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่จะซักถามข้อมูล เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือการกระทำที่ผิดปกติใด ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เน้นย้ำในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามหนี้และโครงการที่มีปัญหา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยให้มีการประชุมบริหารติดตามเรื่องหนี้ 1 วันต่อสัปดาห์

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.3.1 ตรวจสอบภายใน เป็นส่วนสำคัญของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นาย ธิติกรณ์ ประเสริฐวรจิรกุล เป็นรองผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลประวัติในเอกสารแนบ 3 นาย ธิติกรณ์ ประเสริฐวรจิรกุล ได้ให้นโยบายการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors) เพื่อให้มีความเชื่อมั่นกับการเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและรายงานผลครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอย่างเคร่งครัด

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11.3.2 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธีวิรัช ทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(หน่วย : พันบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ	
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
1. บจ.บีอาร์ก่อสร้าง	บริษัทย่อย	1. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ที่เรียกเก็บจากบริษัทย่อยจากการรับก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ บริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยโดยกำหนดราคาค่าบริการ เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจไม่มีความแตกต่างลูกค้ารายอื่นๆ	-	-
		2. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50-6.87 ต่อปี	2,370	2,370
		3. ลูกหนี้การค้า*	ลูกหนี้การค้าเกิดจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	139,119	158,873
		4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น*	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50-6.87 ต่อปี	88,207	85,607
		5. ดอกเบี้ยค้างรับ*	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50-6.87 ต่อปี	12,852	10,482
		6. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ*	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ บริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยยังไม่ได้เรียกชำระ	308	308
		7. ลูกหนี้อื่น*	รายการที่เกิดขึ้นเป็นค่ารับเหมาก่อสร้างที่ออกแทนกัน และเรียกเก็บตามราคาที่เกิดขึ้นจริง	4,600	4,600

(หน่วย : พันบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ	
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
2. บริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	1. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ที่เรียกเก็บจากบริษัทย่อยจากการรับก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ บริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยโดยกำหนดราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจไม่มีความแตกต่างลูกค้ารายอื่นๆ	-	24,158
		2. รายได้อื่น	รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการค่าโฆษณาที่ออกแทนกัน	-	30
		3. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	24,589	14,659
		4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	439,546	274,784
		5. ดอกเบี้ยค้างรับ	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	41,438	16,848
		6. ลูกหนี้อื่น*	ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการอื่นที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	2,129	2,129

(หน่วย : พันบาท)					
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ	
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
3. บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	1. รายได้อื่น	รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการค้าโฆษณาที่ออกแทนกัน	-	95
		2. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	3,135	2,052
		3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	47,203	39,703
		4. ดอกเบี้ยค้างรับ	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	5,588	2,454
		5. ลูกหนี้อื่น*	ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการอื่นที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	247	247
4. บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	บริษัทย่อย	1. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	2,972	1,608
		2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	37,614	37,404
		3. ดอกเบี้ยค้างรับ	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	4,659	1,687
		4. ลูกหนี้อื่น*	ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการอื่นที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	603	603

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	(หน่วย : พันบาท)	
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
5. บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	1. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ในการดำเนินการของ บริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	5,545	2,184
		2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	94,211	46,400
		3. ดอกเบี้ยค้างรับ	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	7,729	2,184
		4. ลูกหนี้อื่น*	ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการอื่นที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	1,144	1,144
6. บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อย	1 รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการให้บริการปรึกษาโครงการที่บริษัทฯ ให้แก่ บริษัทย่อยโดยกำหนดราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจไม่มีความแตกต่างจากค่าบริการอื่นๆ	1,020	-
		2. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ในการดำเนินการของ บริษัทย่อย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	1,852	-
		3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัทรวมซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	155,000	-
		4. ดอกเบี้ยค้างรับ	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัทย่อยซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	1,852	-
		5. ลูกหนี้อื่น*	ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการอื่นที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	1,091	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	(หน่วย : พันบาท)	
				มูลค่ารายการ ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
7. กิจกรรมร่วมค้า อีเอ็มซี และ เพาเวอร์ไลน์	กิจกรรมร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	1. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจกรรมร่วมค้า	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการให้บริการปรึกษาโครงการที่บริษัทฯ ให้แก่กิจกรรมร่วมค้าโดยกำหนดราคาค่าบริการ เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมเป็นไปตามธุรกิจปกติไม่มีความแตกต่างจากค่ารายอื่นๆ	-	1,001
		2. เงินปันผล	เป็นเงินปันผลรับซึ่งปันตามสัดส่วนที่ลงทุน	-	7,350
		3. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจกรรมร่วมค้า เพื่อใช้ในการดำเนินงาน	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี	40	71
		4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น*	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจกรรมร่วมค้าซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี	500	500
		5. ดอกเบี้ยค้างรับ*	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจกรรมร่วมค้าซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี	60	20
8. บริษัท ชันเคน-อีเอ็มซี จำกัด	บริษัทรวม	1 รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทรวม	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการให้บริการปรึกษาโครงการที่บริษัทฯ ให้แก่บริษัทรวมโดยกำหนดราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจไม่มีความแตกต่างจากค่ารายอื่นๆ	4,244	4,029
		2. ดอกเบี้ยรับซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัทรวม	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทรวมซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	36	1
		3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทรวมซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	-	1,000
		4. ดอกเบี้ยค้างรับ	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทรวมซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	-	1
		5. ลูกหนี้อื่น	ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการอื่นที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	607	3,745

(หน่วย : พันบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ	
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
9. บมจ. เออีวิทยา	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี CEN เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง	รายการที่เกิดขึ้นเป็นค่าวัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยการกำหนดราคาตามราคาดตลาดที่เหมาะสม ยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจไม่มีความแตกต่างลูกค้ารายอื่นๆ	1,195	1,695
		2. ต้นทุนทางการเงิน	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระเงินกู้แทนบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับ รวมถึงเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยกู้ด้วย อัตราดอกเบี้ย 6.25%	468	-
		3. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและ ผู้รับเหมา	รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยการกำหนดราคาตามราคาดตลาดที่เหมาะสม ยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจไม่มีความแตกต่างลูกค้ารายอื่นๆ	-	378
		4. เจ้าหนี้การค้า	รายการที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุและบริการรับเหมาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และมียอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	14,769	13,971
		5. เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	รายการที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุและบริการรับเหมาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และมีการหักเงินประกันผลงานไว้	332	272
		6. เงินกู้ยืมระยะสั้น	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระเงินกู้แทนบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับ รวมถึงเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยกู้ด้วย อัตราดอกเบี้ย 6.25%	170,000	-
		7. ดอกเบี้ยค้างจ่าย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระเงินกู้แทนบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับ รวมถึงเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยกู้ด้วย อัตราดอกเบี้ย 6.25%	468	-
10. บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี CEN เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ค่าบริการเขียนแบบ โดยการกำหนดราคาตามราคาดตลาด	-	170
		2. ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้าเกิดจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	-	182

(หน่วย : พันบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ	
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
11. บริษัท สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุวิทย์ ตันติเสวกุล เป็นกรรมการและผู้จัดการ	1. เจ้าหนี้อื่น	รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงินมัดจำค่าซื้อโครงการ โดยการกำหนดราคาตามราคาตลาด	2,003	2,003
		2. ลูกหนี้อื่น*	รายการลูกหนี้คงค้างจากการโอนบ้าน ณ สิ้นงวดบัญชี	16,805	14,395
12. บริษัท พูลทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยมีนายรพีพัทธ์ ตีพันธ์ เป็นกรรมการและผู้จัดการ	1. รายได้อื่น	รายการที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค และบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยการกำหนดราคาตามราคาตลาดที่เหมาะสม	46	-
		2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา	รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยการกำหนดราคาตามราคาตลาดที่เหมาะสม ยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจไม่มีความแตกต่างลูกค้ารายอื่นๆ	17,205	17,207
		3. เจ้าหนี้การค้า	รายการที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุและบริการรับเหมาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และมียอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	3,489
		4. เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	รายการที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุและบริการรับเหมาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และมีการหักเงินประกันผลงานไว้	2,366	2,732
		5. ลูกหนี้อื่น*	ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการอื่นที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	46	1,222
13. คุณชุมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการบริษัทและผู้บริหารคนสำคัญ (ปัจจุบันลาออกแล้ว)	1. เงินทดรองจ่าย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินของบริษัทฯ	-	531

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	(หน่วย : พันบาท)	
				มูลค่ารายการ ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58
14. คุณวชร ภักดิ์มณฑล	ผู้บริหารระดับสูง	1. เงินทดรองจ่าย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินของบริษัทฯ	20	-
15. คุณณัฐธิดา งามเลิศกุล	ผู้ถือหุ้น	1. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	รายการที่เกิดขึ้นจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	-	2,300
		2. ดอกเบี้ยค้างรับ	รายการที่เกิดขึ้นจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	-	38
		3. ดอกเบี้ยรับ	รายการที่เกิดขึ้นจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี	93	38
16. คุณอนุวิทย์ ดันดีเสวกุล	อดีตผู้บริหาร	1. ลูกหนี้อื่น*	รายการที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการบริษัทย่อย ซึ่งคิดดอกเบี้ยตามราคาตลาด	57	57
		2. เงินกู้ยืมระยะสั้น	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินจากกรรมการมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งไม่มีการคิดดอกเบี้ย	733	733
17. คุณนรพัทธ์ ดิยพันธ์	กรรมการบริษัทย่อย (ปี 2560 ได้ลาออกแล้ว)	1. เงินทดรองจ่าย	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการเบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย	21	2,334
		2. เจ้าหนี้อื่น	รายการที่เกิดขึ้นเป็นเจ้าหนี้ค้ำหุ้นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	5,247	5,247
		3. เงินกู้ยืมระยะสั้น	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเงินจากกรรมการมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งไม่มีการคิดดอกเบี้ย	4,635	15,237
		4. รายได้จากการขายอาคารพาณิชย์	รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายได้จากการขายอาคารพาณิชย์ของบริษัทย่อยโดยกำหนดราคาที่เหมาะสม	-	68,007

* บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจำนวน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่เกิดขึ้นจาก

1. รายการดอกเบี้ยจ่ายซึ่งจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้า เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. รายการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการและรายได้อื่น ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการขายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
3. การรับเหมาทำงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแทนบริษัทย่อย บริษัทฯรับดำเนินการก่อสร้างและมีการพิจารณาการกำหนดราคาค่าก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
4. การซื้อวัสดุที่ใช้เพื่อดำเนินการก่อสร้างในโครงการก่อสร้าง บริษัทฯได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายวัสดุอย่างเป็นธรรม โดยจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ขายวัสดุและราคาค่าวัสดุ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
5. รายการเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
6. รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50-7.50 ต่อปี

โดยกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับและจ่ายชำระเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่มีกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการค้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่ได้กล่าวในตารางข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯจะมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ในการนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันนั้นจะต้องไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมอยู่ด้วย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯได้ให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท