

## 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,318,613,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,318,613,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 879,934,464 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 879,934,464 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น		หุ้นสามัญ	%
1	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	100,000,000	11.36
2	นายพัชวิทย์ คุณชยางกูร	70,000,000	7.96
3	นายอายุพันธ์ กรรณสูต	50,000,000	5.68
4	นางอายุพร กรรณสูต	50,000,000	5.68
5	นายพิพัฒน์ รุ่งโรจน์	42,698,460	4.85
6	นางสาวสุปรางกร ธรรมสุจริต	35,000,000	3.98
7	นางสาวรัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ	34,200,000	3.89
8	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	32,231,666	3.66
9	นางสาวสุวิมล เล็กสกุล	31,350,000	3.56
10	นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี	30,000,000	3.41
11	อื่นๆ	404,454,338	45.96
รวม		879,934,464	100.00

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

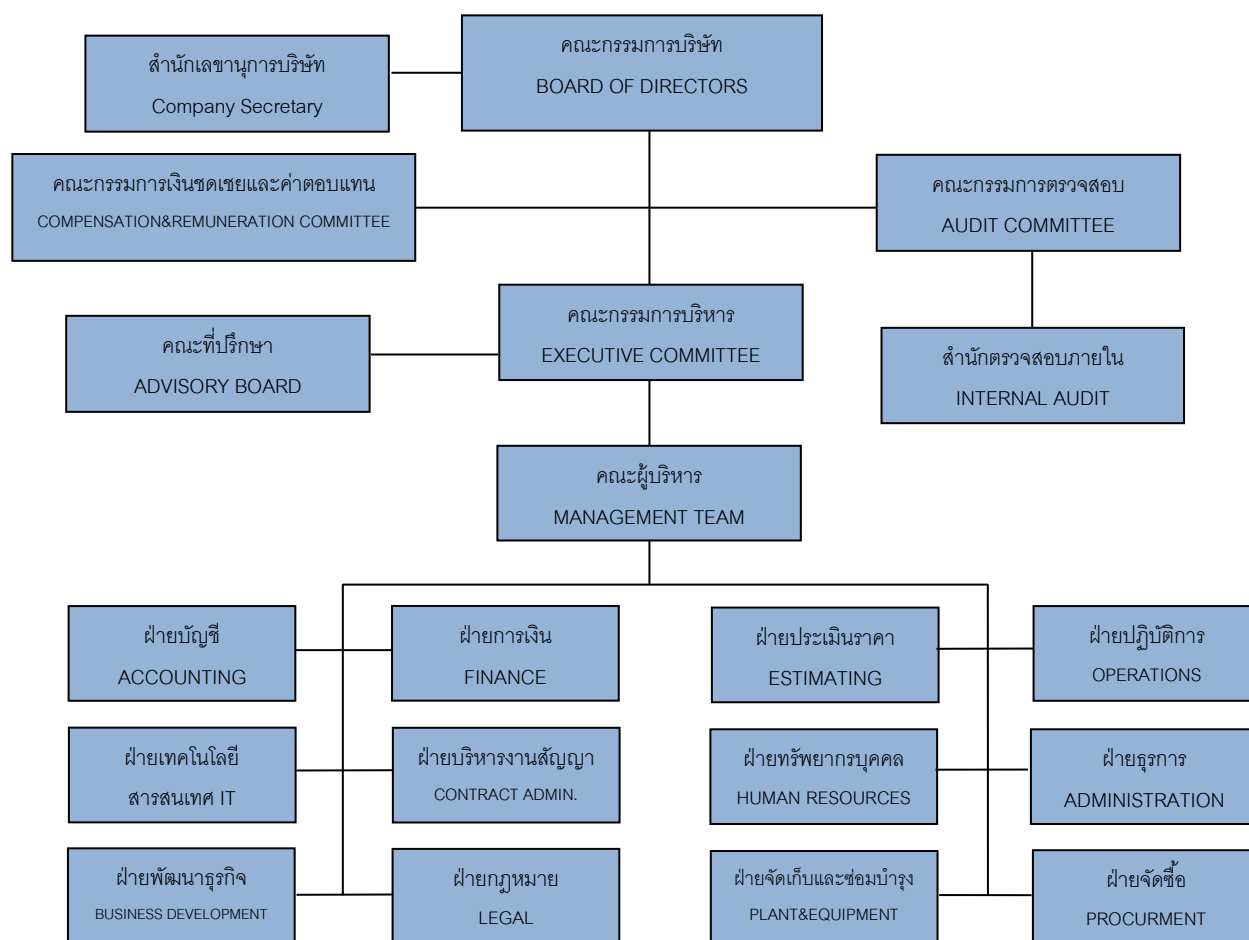
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด และคณะผู้บริหาร 1 ชุด ดังนี้

- 8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
- 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- 8.3 คณะกรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน (Compensation & Remuneration Committee)
- 8.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
- 8.5 คณะผู้บริหาร (Management Team)

### โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	พลเอกสมชาย หิรัญย์ฐิติ	กรรมการอิสระ
3	พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายระพี สุขยางค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5	นายโดนัล เอียน แม็คเบน	กรรมการและผู้บริหารแผน
6	นายอิทธิ สินธุสาร <sup>(1)</sup>	กรรมการ
7	นายชัชชน กรรณสูต	กรรมการ
8	นายวิรุณ ลี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท คือ นางอายุพร กรรณสูต

1. นายอิทธิ สินธุสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ รายนามคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	พลเอกสมชาย หิรัญย์ฐิติ	กรรมการอิสระ
3	พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายระพี สุขยางค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5	นายโดนัล เอียน แม็คเบน	กรรมการและผู้บริหารแผน
6	นายชัชชน กรรณสูต	กรรมการ
7	นายวิรุณ ลี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท คือ นางอายุพร กรรณสูต

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ นายโดนัล เอียน แม็คเบน กรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 90/59 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : - ไม่มี -

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- (3) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- (6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- (7) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
- (8) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- (9) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (10) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- (11) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดย จัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (12) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- (13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (15) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- (16) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 คดีหมายเลขแดงที่ พ.15/2553 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูของกิจการบริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 90/58 แห่งพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีนายโดนัล เอียน แม็คเบน กรรมการบริหารของลูกหนี้ เป็นผู้บริหารแผน ดังนั้น บรรดาสิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผนตกเป็นของผู้บริหารแผน ตามมาตรา 90/59 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

#### 8.1.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน

ดังนั้น กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีจำนวนถึง 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ

#### 8.1.2 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารถึง 1 ใน 2 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้ นอกจากนี้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนของแต่ละคณะกรรมการ ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารบริษัท ไม่มีอำนาจเด็ดขาดและมีการถ่วงดุลในตัวมติที่สำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจากบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท คือ นางอายุพร กรรณสูต

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- (3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายระพี สุขยางค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2	พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3	นายวิรุณ ลี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายวิรุณ ลี เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ เงินสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (9) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (10) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (11) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (12) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- (13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- (14) พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

### 8.3 คณะกรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน โดยได้ แต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระรวม 3 ท่านให้เป็นกรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน

รายนามคณะกรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พลเอกสมชาย หิรัญย์สุติ	กรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน
2	นายชัชชน กรวรรณสุต	กรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน
3	นายวิรุณ ลี	กรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเงินชดเชยและค่าตอบแทน

- ทบทวนปรัชญาด้านเงินชดเชยของบริษัท ในส่วนของกรรมการผู้จัดการ และระดับผู้บริหารถัดจากกรรมการ ผู้จัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
- เสนอนโยบายเกี่ยวกับเงินโบนัสสำหรับคณะผู้บริหารในส่วนของกรรมการผู้จัดการ และระดับผู้บริหารถัด จากกรรมการผู้จัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
- พิจารณางบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การ จ่ายเงินโบนัสประจำปีในส่วนของกรรมการผู้จัดการและระดับผู้บริหารถัดจากกรรมการผู้จัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

### 8.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายโดนัล เอียน แม็คเบน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารแผน
2	นายอิทธิ สินธุสาร	กรรมการบริหาร
3	นายชัชชน กรวรรณสุต	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงานและพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน รวมกัน เป็นคณะกรรมการบริหาร
  - (2) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
  - (3) พิจารณาการกำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการ และข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
  - (4) พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
  - (5) พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  - (6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุนตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
  - (7) พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
  - (8) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
  - (9) พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
  - (10) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - (11) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
  - (12) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
  - (13) การดำเนินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย



## 8.5 คณะผู้บริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายโดนัล เอียน แม็คเบน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารแผน
2	นางอายุพร กรรณสูต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3	นายอิทธิ สินธุสาร <sup>(1)</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4	นายไพบรอัน แพทริค เคลลีย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
5	นายศรวิษฐ์ พรรณสมบุรณ์ <sup>(2)</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร
6	นายชัชชน กรรณสูต	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
7	นายเฉลิมพงศ์ ชยวัฑฒโน	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
8	นายจักร บุญเฉลิมวิภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ 1. นายพงษ์ศักดิ์ นวลักษณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556

2. นายจักร บุญเฉลิมวิภาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

และได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(1) นายอิทธิ สินธุสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

แทนนายวิชัย เบญจพลพร ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

(2) นายศรวิษฐ์ พรรณสมบุรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

แทนนางสาวธนกร สุนทรเกานนท์ ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556

ทั้งนี้ รายนามคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายโดนัล เอียน แม็คเบน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ผู้บริหารแผนและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง
2	นางอายุพร กรรณสูต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3	นายศรวิษฐ์ พรรณสมบุรณ์ <sup>(1)</sup>	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร
4	นายไพบรอัน แพทริค เคลลีย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
5	นายชัชชน กรรณสูต <sup>(2)</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6	นายชินโชติ ชยวัฑฒโน <sup>(3)</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

หมายเหตุ (1) นายศรวิษฐ์ พรรณสมบุรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

แทน นายอิทธิ สินธุสาร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

(2) นายชัชชน กรรณสูต ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

(3) นายเฉลิมพงศ์ ชยวัฑฒโน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายชินโชติ ชยวัฑฒโน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- (1) ควบคุมการดำเนินงานกิจการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
  - (2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
  - (3) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
  - (4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
  - (5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  - (6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
  - (7) อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
  - (8) ดำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

- คำตอบแทนกรรมการ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี

- คำตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในรูปแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556 มีดังนี้

**1) คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท**

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ในปี 2556 กรรมการทั้ง 8 ท่านได้รับคำตอบแทน ซึ่งได้แก่ค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวน ท่านละ 100,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับเพิ่มอีกท่านละ 100,000 บาท แต่ในปีที่ผ่านมากรรมการทุกท่านสละสิทธิ์ในการรับคำตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2556		
		จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการ อิสระ	0	0/0	-
2. พลเอกสมชาย หิรัญย์ชิต	กรรมการอิสระ	0	0/0	-
3. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	0	0/0	-
4. นายระพี สุขยางค์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	0	0/0	-
5. นายโดนัล เอียน แม็คเบน	กรรมการ	0	0/0	-
6. นายอิทธิ สิ้นธุสาร	กรรมการ	0	0/0	-
7. นายชัชชน กรรณสูต	กรรมการ	0	0/0	-
8. นายวิรุณ ลี	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ			
รวม		0		

## 2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 11 ราย ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 23.29 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	11	20.80
โบนัส	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก	6	2.49
รวม	11	23.29

## 3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

## บุคลากร

### 1) จำนวนพนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 356 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักทั้งหมด 3 สายได้ดังนี้

สายงานที่	สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน 31 ธันวาคม 2556
1.	<b>สำนักงานใหญ่</b>	
	ฝ่ายจัดซื้อ	4
	ฝ่ายประมาณราคาและการตลาด	15
	ฝ่ายทั่วไป (รวมผู้บริหาร)	10
	อื่นๆ	28
	<b>รวมสำนักงานใหญ่</b>	57
2.	<b>สายงานโยธา</b>	
	วิศวกร	22
	สถาปนิก	-
	ไฟร์แมน	14
	ช่างเขียนแบบ	6
	อื่นๆ เช่น ช่างการ สไตร์	13
	<b>รวมพนักงานประจำรายเดือน</b>	55
	<b>พนักงานประจำรายวัน</b>	244
	<b>รวมสายโยธา</b>	299
3.	<b>สายงานติดตั้งระบบ</b>	
	วิศวกรและสถาปนิก	-
	ไฟร์แมน	-
	ช่างเขียนแบบ	-
	อื่นๆ เช่น ช่างการ สไตร์	-
	<b>รวมพนักงานประจำรายเดือน</b>	-
	<b>พนักงานประจำรายวัน</b>	-
	<b>รวมสายงานติดตั้งระบบ</b>	-
	<b>รวมพนักงาน</b>	356

จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2556 คือมีการเพิ่มขึ้นของพนักงานในส่วนของสำนักงานใหญ่และสายงานโยธา เนื่องจากบริษัทเริ่มรับงานก่อสร้างซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้เข้าสู่การดำเนินธุรกิจปกติและเริ่มเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานโครงการก่อสร้างที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมูลมาในปี 2556 แผนการตลาดที่รุกคืบหน้าทำให้บริษัทได้รับงานก่อสร้างมากขึ้น ซึ่งต้องทำการเพิ่มจำนวนบุคลากรสำหรับงานที่เพิ่มเติมขึ้นมา

### 2) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

### 3) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทได้พิจารณาให้ผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 97.69 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2556
เงินเดือนและค่าจ้างรวม	70.86
โบนัส	0.42
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.07
อื่นๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	26.34
<b>รวม</b>	<b>97.69</b>

### 4) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทฯ คาดการณ์ที่จะกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เช่นเดิม รวมถึงปริมาณงานโครงการที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ประกอบกับโครงการที่มีอยู่เดิมแล้วทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมบุคลากรในด้านศักยภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อพัฒนาพนักงานในกลุ่มต่างๆ โดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงที่หน่วยงานวิศวกรรม แต่มีแผนการสำหรับพนักงานในส่วนสำนักงานด้วยเช่นเดียวกัน

การฝึกอบรมพัฒนาที่บริษัทฯ วางแผนไว้ประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบริษัทและภายนอกบริษัท ซึ่งปัจจุบันได้ทำการฝึกอบรมไปบ้างแล้ว อาทิ การพัฒนาบุคลากรด้าน IT เรียนรู้การใช้โปรแกรม SAP สำหรับพนักงานในส่วนสำนักงานใหญ่ การฝึกอบรมของวิศวกรที่สถาบันอบรมด้านวิศวกรรม การอบรมเฉพาะตำแหน่งของกรรมการบริษัทกับสถาบัน IOD และอื่นๆ

อีกทั้งแผนการฝึกอบรมที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา คือการอบรมระบบออนไลน์ ซึ่งใช้งบประมาณสูงระดับหนึ่งจึงกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือและประโยชน์ที่จะได้รับ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้ถูกกำหนดขึ้นตามข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดในแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

#### สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน เช่น การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นน้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมและบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น

#### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลังการขาย การรักษาความลับของลูกค้า การปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่ง และบริษัทยังให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยาก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาโดยมีระยะเวลาเพียงพอ และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่เดินทางสะดวก ตลอดจนกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

### **จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจและดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัท และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน ต่อผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีวิสัยทัศน์ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมด้วยการบริหารงานโดยความไม่ลำเอียงและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณที่พนักงานพึงปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามข้อจริยธรรมธุรกิจตามที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้าง

ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงาน บริษัทได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและองค์กรอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน หากเกิดกรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจและงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับให้ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการยังช่วยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยนำการนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาโดยผู้มีส่วนได้เสียจะคัดออกเสียงเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการคู่สัญญาและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ทุกครั้ง

### **การประชุมคณะกรรมการ**

แม้ว่าในพ.ศ. 2555 บริษัทอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งผู้บริหารแผนเป็นผู้มีสิทธิและอำนาจการบริหารงานของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้น 3 ครั้ง เพื่อรับทราบและให้คำแนะนำต่างๆใน

การดำเนินงานของบริษัท โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

#### รายงานของคณะกรรมการ

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน การดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและให้คำแนะนำ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ

#### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรง เผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และ Web-Site ของบริษัท

ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2264-0669-77 โทรสาร 0-2264-0678 หรือ E-mail Address: [ir@ktech.co.th](mailto:ir@ktech.co.th)

#### **9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด**

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินใจด้วยวิธีจับสลาก ในปีต่อไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งปีถัดไป
4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 5. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
7. จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากันประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด



### 9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน)

2. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี

3. บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และ ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่ง เริ่มตั้งแต่ ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความร้ายแรงของความผิดนั้น หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูล ภายในหรือมีความประพฤติที่สื่อไปในทางที่บริษัทได้รับความเสียหาย

### 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่นดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษัท ดีลอยท์ ฮู้ช มัทสัน ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะ มนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 จำนวนเงินรวม 4.10 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ไม่มี -

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)**

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายครอบคลุมการดำเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย

**1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทดำเนินการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)

**2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานในเรื่องนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

**3. การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและเคารพในคุณค่าของมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

**4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม สภาพการทำงานของลูกค้า และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

**5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ชัดเจน และตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

**6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

**7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทส่งเสริมให้มีความร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งในสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานที่ดำเนินงานของบริษัท

**8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมาตรฐานสินค้า บริการ หรือการทำงาน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม รวมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ตอบแทนอันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบรวม 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบสรุปรายงานตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่อง การติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 1 ได้รับรองการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด) ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีนุญเรือง ตำแหน่ง Audit Partner เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด และนางสาววัลดี สีนุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจก่อสร้าง โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก (outsourcer) ด้วย ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2556

บริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการระหว่างกัน(ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
บริษัทไฮดุน โฮลดิ้งส์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทคือ นางสาวจันทร์เพ็ญ เงินสมุทร เป็นกรรมการบริษัท ไฮดุน โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 99	- ค่าเช่าและค่าบริการ	-	<p>บริษัทได้ทำการขายห้องชุดที่ใช้เป็นสำนักงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 28 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์การถือครองของบริษัทให้กับบริษัท ไฮดุน โฮลดิ้งส์ จำกัด ('ไฮดุน') ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทยังคงใช้อาคารดังกล่าวเป็นหลักประกันในการค้ำประกันวงเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ โดยบริษัทมีภาระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการใช้สิทธิทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 4.5 ล้านบาทต่อปีเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเป็นการชำระเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินค่าเช่าในอนาคตเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 ปี โดยไฮดุนได้ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินทั้งหมด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2547</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ไฮดุนและบริษัทได้ตกลงที่จะยกเลิกสัญญาในการใช้ห้องชุดดังกล่าวข้างต้นของไฮดุนเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทต่อสถาบันการเงิน โดยมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของสัญญาดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า ไฮดุนจะชำระคืนเงินค่าธรรมเนียมเก็บล่วงหน้าส่วนที่เหลือทั้งหมดคืนแก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันยกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทได้รับชำระคืนเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะดำเนินการเพื่อไถ่ถอนสิทธิของไฮดุนจากการเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันยกเลิกสัญญา และในกรณีที่บริษัทมีความต้องการที่จะใช้สิทธิของไฮดุนเป็นหลักประกันค้ำประกันต่อไป บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามธนาคารยังไม่อนุมัติการไถ่ถอนอาคารห้องชุดดังกล่าวจากการเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร</p> <p>สำหรับวัตถุประสงค์และนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การ</p>

				เข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อแยกสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ออกจากบริษัทอย่างชัดเจน และราคามีความเหมาะสมเนื่องจากการซื้อขายในระดับราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และค่าธรรมเนียมรายปีก็อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวงเงินกู้ที่ค่าประกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมรายปีต่อขนาดของวงเงินกู้จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.3 ต่อปี เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่อยู่ที่อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จึงถือว่ามีความเหมาะสม
บริษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี เซอร์วิส จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท คือ นางสาวจันทร์เพ็ญ เงินสมุทร เป็นกรรมการบริษัทบริษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99	-ค่าเช่า และค่าบริการ	1.2	บริษัทเป็นผู้บริหารอาคารสำนักงาน ชั้น 28 อาคารเลคริชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ให้กับบริษัท ไฮดุน โฮลดิ้งส์ จำกัด ('ไฮดุน') โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานในราคาเดือนละ 100,000 บาท สัญญาเช่าต่อเป็นครั้งๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง (ประมาณ 1-3 เดือน/ครั้ง)
บริษัท เค-เทค บิลดิ้ง คอนแทรกเตอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย			เพื่อรับงานก่อสร้างจากลูกค้าใหม่
บริษัท เค-เทค อินโนเวชั่นส์ จำกัด	บริษัทย่อย			เพื่อรับงานก่อสร้างจากลูกค้าใหม่
บริษัท กิจการร่วมค้า เค-เทค-เค จำกัด	บริษัทย่อย			เพื่อรับงานก่อสร้างจากลูกค้าใหม่

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ข้อที่ 26

**มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

**นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต**

บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าอาคารสำนักงานของ บจก. ไฮดุน โฮลดิ้งส์ จาก บริษัทเอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี เซอร์วิส จำกัด ต่อไป และหากจะมีการต่ออายุสัญญาเช่า ก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการด้วย

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย