

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักกรรพธ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ในช่วงต้นปี 2559 นั้นทางบริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,915,213,212 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 3,915,213,212 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ดังนี้ มติที่ประชุมอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญ ใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทประสงค์ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาชีพ (เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 9) ตามที่ศาล ล้มละลายกลางเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2.2 (ง) ของแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ วันที่ 13 กันยายน 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระนี้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,927,213,212 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 3,915,213,212 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,915,213,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,927,213,212 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 3,927,156,902 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

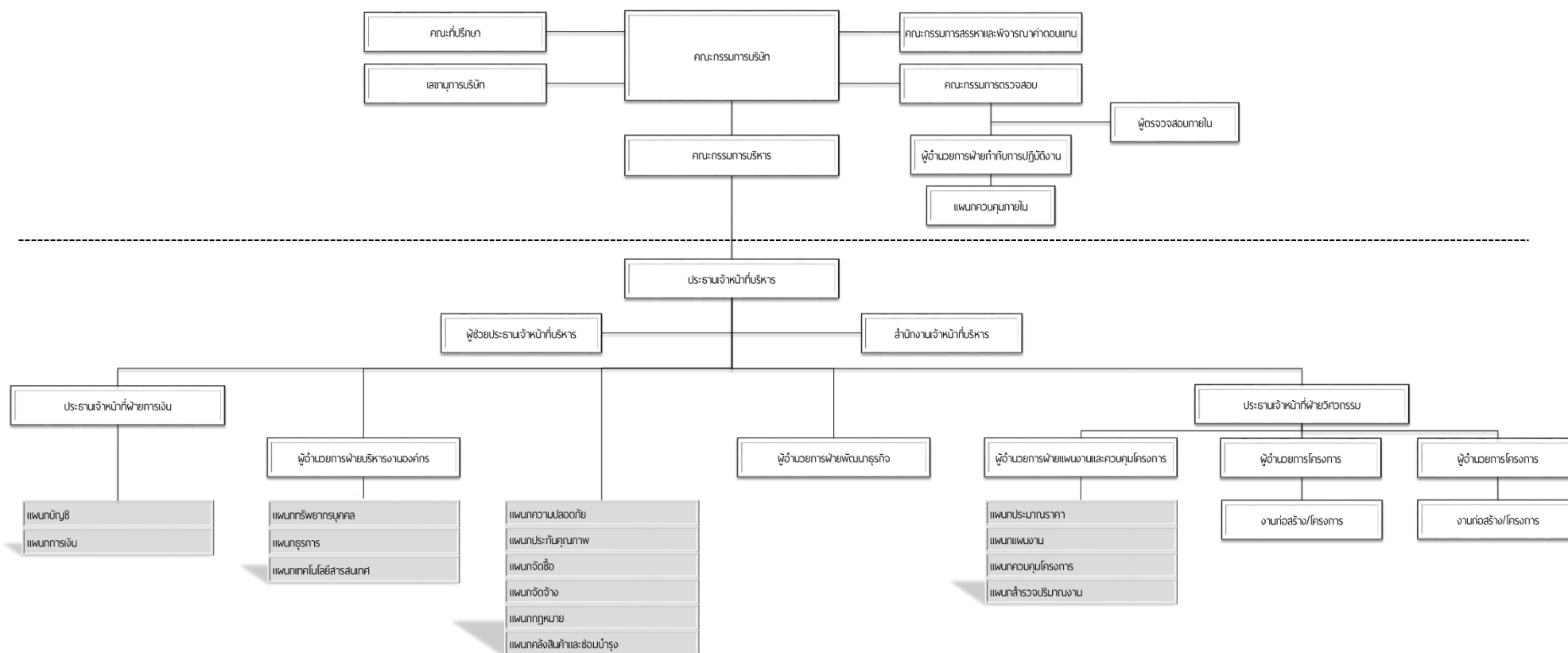
7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	ร้อยละ
1	นางอายุพร กรรณสูต	824,520,000	21.06
2	นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์	243,000,000	6.21
3	น.ส.รัตติพร กรสุทธิโสภณ	185,000,000	4.73
4	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	112,231,666	2.87
5	นางจรรยา สว่างจิตร	80,130,110	2.05
6	ดร.อดุล อดิวิวัฒน์	78,683,768	2.01
7	นายพัชวิทย์ คุณขยางกูร	100,000,000	2.55
8	นางคันสนีย์ กรรณสูต	70,000,000	1.79
9	นายสมบัติ พานิชชีวะ	50,000,000	1.28
10	นางปรภาณี เผอิญโชค	50,000,000	1.28
	อื่นๆ	2,121,647,668	54.19
	รวม	3,915,213,212	100.00

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย



8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายนามคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1	นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการ
2	พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ
3	พลเอกสมชาย หิรัญย์ชฐิติ	กรรมการอิสระ
4	นายระพี สุขยางค์	กรรมการอิสระ
5	นายวิรุณ ลิ	กรรมการอิสระ
6	นายวรวิทย์ ไกรฤทธิ	กรรมการ
7	นายเพชร วิจักขณา	กรรมการ
8	นางสาวรัชณี ศรีพิพัฒน์กุล	กรรมการ
9	นางอายุพร กรรณสูตร	กรรมการ
10	นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์	กรรมการ
11	นางอรรณา อัสสรตนะ	กรรมการ

หมายเหตุ นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลและควบคุมภายในให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- (3) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัท ที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- (6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

- (7) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
- (8) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- (9) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (10) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- (11) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดย จัดทำเป็นคู่มืออำนาจอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (12) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- (13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (15) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8.1.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
3. กรรมการอิสระ 4 ท่าน

ดังนั้น กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีจำนวน 9 ใน 11 ของคณะกรรมการทั้งหมด

8.1.2 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารถึง 9 ใน 11 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการ

บริหารงานได้ นอกจากนี้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนของแต่ละคณะกรรมการ ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารบริษัท ไม่มีอำนาจเด็ดขาดและมีการถ่วงดุลในตัว มติที่สำคัญจะต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) ประสานงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนดให้ ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัทฯ

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1 พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายระพี สุขยางค์	กรรมการ
3 นายวิรุณ ลี	กรรมการ

หมายเหตุ นางสาวจันทร์เพ็ญ เงินสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย ไตรมาสและประจำปี

- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกควบคุมภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (7) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (9) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมภายใน
- (10) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้จัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (11) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (12) จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- (14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1.นายระพี สุขยางค์ | ประธานกรรมการ |
| 2.พลเอกสมชาย หิรัญย์สุติ | กรรมการ |
| 3.นายวิรุณ ลี | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) ทบทวนปรัชญาด้านเงินค่าตอบแทนบริษัท ในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระดับผู้บริหารถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คณะกรรมการบริหาร)
- (2) เสนอนโยบายเกี่ยวกับเงินโบนัสสำหรับคณะผู้บริหารในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระดับผู้บริหารถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คณะกรรมการบริหาร)
- (3) พิจารณางบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การจ่ายเงินโบนัสประจำปีในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | นางอายุพร กรรณสูต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นายกริช แก้วนาค ⁽¹⁾ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม |
| 3 | นายศรวิษฐ์ พรรณสมบุญ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร |
| 4 | นายปรีชา ลาภบุตร ^{(2) (3)} | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5 | นายทวีศักดิ์ กิขุนทด | ผู้อำนวยการโครงการ |
| 6 | นายชาติชัย อรรถสถาวร | ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและควบคุมโครงการ |
| 7 | นายสุรัชย์ จอนเจดสิน | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน |

- หมายเหตุ (1) นายกริช แก้วนาค ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560
- (2) นายปรีชา ลาภบุตร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560
- (3) แต่งตั้งแทนตำแหน่งนายชัชชน กรรณสูต ซึ่งเปลี่ยนตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงานและพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร

- (2) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
- (3) พิจารณาการกำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการ และข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- (4) พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (5) พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุนตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (7) พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (8) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- (9) พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (10) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (11) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- (12) ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- (13) การดำเนินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุก ๆ ปี
- คำตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2559 มีดังนี้

1) คำตอบแทนของคณะกรรมการ

1.1) คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น กรรมการทั้ง 9 ท่านได้รับคำตอบแทน ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

1.2) คำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับคำตอบแทน ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

1.3) คำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับคำตอบแทน ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2559		
		ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน
1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	7/7	-	-
2. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/7	1/4	-
3. พลเอกสมชาย หิรัญย์ขัติ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	7/7	-	3/3
4. นายระพี สุขยางค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	6/7	4/4	3/3
5. นายวิรุณ ลี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	6/7	4/4	3/3
6.นางอายุพร กรรณสูต ⁽¹⁾	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7		
7. นายวรวิทย์ ไกรฤทธิ	กรรมการ	4/7	-	-
8. นายเพชร วิจิษณา	กรรมการ	5/7	-	-
9. นายชัยพัชร เหล่าศิริรัตน์ ⁽²⁾	กรรมการ	3/6	-	-
10. นายชัชชน กรรณสูต ^{(1) (5)}	กรรมการ	5/5	-	-
11. นางสาววรีณี ศรีพิพัฒน์กุล	กรรมการ	3/7	-	-
12. นายศรวิษฐ์ พรหมสมบุญ ^{(1) (4)}	กรรมการ	n/a	-	-
13. นางอรรณา อัสสรัดนะ ⁽³⁾	กรรมการ	n/a	-	-
มีคำตอบแทนรวมทั้งสิ้น		1,552,000 บาท		

หมายเหตุ

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารขอสละสิทธิในการรับคำตอบแทน
- (2) นายชัยพัชร เหล่าศิริรัตน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2559
- (3) แต่งตั้งนางอรรณา อัสสรัดนะ แทนตำแหน่งนายชัยพัชร เหล่าศิริรัตน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2559
- (4) แต่งตั้งนายศรวิษฐ์ พรหมสมบุญ แทนตำแหน่งนายชัชชน กรรณสูต มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2559
- (5) นายชัชชน กรรณสูต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2559

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 10 ราย ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 18.86 ล้านบาทในปี 2559 โดยมี

ค่าตอบแทน	ปี 2559	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	10	17.02
โบนัส	1	0.19
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.81
อื่น ๆ	8	0.84
รวม	14	18.86

3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 114 คน และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,412 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักทั้งหมด 3 สายได้ โดยมี

สายงานที่	สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น 31 ธันวาคม 2559	จำนวนพนักงาน บริษัทย่อย 31 ธันวาคม 2559
1.	สำนักงานใหญ่		
	ฝ่ายบริหาร	9	-
	สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7	
	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	-
	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-
	ฝ่ายแผนงานและควบคุมโครงการ	21	4
	ฝ่ายบริหารงานองค์กร	15	-
	ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน	2	-
	แผนกความปลอดภัย	1	1
	แผนกจัดซื้อจัดจ้าง	7	-
	แผนกคลังสินค้าและซ่อมบำรุง	12	-
	แผนกกฎหมาย	3	1
	อื่น ๆ	1	2
	รวมสำนักงานใหญ่	88	8
2.	สายงานก่อสร้าง		
	พนักงานประจำรายเดือน	-	153
	วิศวกร	-	31
	สถาปนิก	-	4
	โฟร์แมน	-	59
	ช่างเขียนแบบ	-	12
	อื่น ๆ เช่น ธุรการ Time Keeper	-	39
	พนักงานประจำรายวัน	26	1,251
	รวมพนักงาน	114	1,412

2) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ โดยบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานเป็นจำนวนเงินรวม 34.56 ล้านบาท และบริษัทย่อย ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานเป็นจำนวนเงินรวม 290.56 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2559 บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น	ปี 2559 บริษัทย่อย
เงินเดือนและค่าจ้างรวม	29,481,850	163,731,517
โบนัส	1,050,127	916,333
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	363,229	247,295
อื่น ๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	3,664,591	125,666,490
รวม	34,559,797	290,561,635

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนขององค์กร การมีบุคลากรทุกระดับที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ทั้งเรื่องของความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงาน รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงาน

บริษัทฯ เน้นเรื่องการเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานตั้งแต่แรกเริ่มเข้าทำงานของพนักงานด้วยการจัดอบรมปฐมนิเทศน์ โดยการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ การสร้างค่านิยมร่วมกัน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย รวมถึงแนวทางการบริหารองค์กร เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่าทัศนคติที่ดีเป็นปัจจัย และพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี

บริษัทฯ ยังคงสานต่อการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร ด้วยการจัดทำแผนการอบรมบุคลากร และเตรียมงบประมาณประจำปี โดยจัดสรรงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม ให้ตรงกับความต้องการในการทำงานของลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมทุกฝ่ายงาน โดยมีได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานในสายงานอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้มีจัดกำหนดเวลาที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมในรอบปีไว้เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรดำเนินไปอย่างตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ ดังนี้

1. การจัดให้มีการอบรมภายใน จากบุคคลกรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านในองค์กร อาทิ การอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การเสริมสร้างพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในลักษณะการสอนงาน (Coaching & On The Job Training) ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการดำเนินงาน และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับออกมาใช้ในการพัฒนาองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในหน่วยงานตนเอง โดยการเปิดโอกาสให้แบ่งปันประสบการณ์ การบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นกรณี หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของสาขาช่างต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

2. การอบรมภายนอก บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และตอบสนองตามความต้องการในการทำงานของลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งฝ่ายงานก่อสร้าง และแผนกอื่น ๆ ในสำนักงานใหญ่ที่เป็นสนับสนุนในการดำเนินงานทุกภาคส่วน อาทิ แผนกบัญชี และการเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกจัดซื้อ แผนกกฎหมาย และแผนกอื่น ๆ รวมถึงการอบรมที่ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนด กฎหมาย และให้เป็นไปตามเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้พนักงานเข้าร่วมอบรม และสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำกลับมาเผยแพร่สู่พนักงานในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ดำเนินการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมีดำริที่จะให้มีระดับของแผนการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปีถัดไปและมีแผนการพัฒนาเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบอำนาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ยึดถือตามหลักสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดำเนินการใดๆของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง และไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิและละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการจำกัดการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม ดังนี้

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดประกอบไปด้วย กำหนดการประชุม วาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
- การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง
- การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและซักถาม
- การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการลงคะแนนและการนับ

คะแนนเสียง การบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การบันทึกคำถามคำตอบจากการซักถามของผู้ถือหุ้นและการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
- 2.4 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
- 2.6 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
- 2.7 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
- 2.8 บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.9 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้า
- 2.10 บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยมีนโยบายที่สำคัญ เกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายและแผนการทำงานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทฯ กำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้าตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งส่งมอบผลงานให้กับลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและลูกค้าอย่างเป็นธรรม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ นำนโยบายด้านนี้มาปรับใช้ในโครงการลดปริมาณเศษวัสดุก่อสร้างในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ในการนำเอาคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วของ บริษัทฯ ไปรีไซเคิลและจำหน่าย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้พิการตามชนบท รวมทั้งนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่น รถวีลแชร์ รถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ และยังเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำคนพิการและช่วยเหลือเบื้องต้นตามต่างจังหวัด โครงการ Go Together นี้ ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพของผู้พิการในประเทศไทย
- บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับและทุกภาคส่วน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล และได้รับความร่วมมือจากพนักงานในโครงการ “สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก” และ โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง”

เจ้าหน้าที่และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่กำกับดูแล พนักงาน การจ้างงาน คู่ค้า สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ และ คู่แข่งทางการค้า

4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และมีความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รับทราบ โดยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

ที่อยู่ : บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้น 18
ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email address: ir@ktech.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2018-1688 ต่อ 271

การติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกกลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยมีความประสงค์แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง สามารถส่งเรื่องพร้อมเอกสาร โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และ E-mail อย่างชัดเจน โดยส่งเอกสารมายัง

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้น 18
ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท) เป็นรายกรณีไป รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่จะถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีอำนาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปีโดยไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาท และยังได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นอย่างดี ทั้งนี้การกำหนดจำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น ได้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 3 เดือน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ แบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบ รับรอง และเรื่องเพื่ออนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยประธานที่ประชุมได้ทำหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารหรือข้อมูล รวมทั้งอภิปรายในประเด็นสำคัญ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทฯ จะมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้จัดการแผนกควบคุมภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 มีการประชุม 4 ครั้ง มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการได้เข้าร่วมประชุม และได้มีการประสานงานและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เป็นที่กไว้นิรายนงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ และจะช่วยพิจารณาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหาร

การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ได้มีการแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอเข้ามาเพื่อพิจารณาตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัท มีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ บริษัท จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน)

2. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี

3. บริษัท ได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำและจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัท จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่ ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สื่อไปในทางที่บริษัท ได้รับความเสียหาย ทางบริษัท จะต้องดำเนินการพิจารณาตามบทลงโทษต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายภาพรวม "ความรับผิดชอบต่อสังคม"

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดถือการดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการกำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ใช้นโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่มีชื่อว่า โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption – CAC) ในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ประกาศให้พนักงานและบุคลากรภายนอกรับทราบ และจะดำเนินการตามการประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ในธุรกิจก่อสร้าง เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “ทรัพยากรบุคคล” เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนไปได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยการให้ความเคารพต่อสิทธิพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดว่าด้วยเรื่อง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ และความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเสมอภาค

ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ความสำเร็จมาจากความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้าในการรักษาคุณภาพ มาตรฐานการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ นำนโยบายด้านนี้มาปรับใช้ในโครงการลดปริมาณเศษวัสดุก่อสร้างในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

6. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับและทุกภาคส่วน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล และได้รับความร่วมมือจากพนักงานในโครงการ “สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก” และ โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง”

7. การจัดทำรายงานและเผยแพร่งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแสดงออกถึงแนวคิด การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเว็บไซต์บริษัท

การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งหมดประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) จะมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ผังคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ



การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยโครงการต่างๆเกิดขึ้นจากแนวความคิดของพนักงานซึ่งต้องการช่วยเหลือดูแลสังคมและให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CSR-in-Process

1.1 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของ “พนักงาน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย “การพัฒนาบุคลากร” จึงถือเป็นนโยบายที่ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน ให้กับพนักงานทุกระดับ ในการมอบโอกาสทางความก้าวหน้านี้ บริษัทฯ เห็นว่า บุคลากรทุกระดับเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่พร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการอบรมบุคลากร และเตรียมงบประมาณประจำปี โดยจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม ให้ตรงกับความต้องการของลักษณะงาน และความรับผิดชอบต่อ

หน่วยงานนั้นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมทุกฝ่ายงาน โดยมีได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานในสายงานอื่นๆ ด้วย

การจัดให้มีการอบรมภายใน จากบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ในองค์กร อาทิ การจัดอบรมในฝ่ายงานก่อสร้าง การเสริมสร้างพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระบบต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีกทั้งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในลักษณะการสอนงาน (Coaching & On The Job Training) ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการดำเนินงาน และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับออกมาใช้ในการพัฒนาองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในหน่วยงานกันเอง โดยการเปิดโอกาสให้แบ่งปันประสบการณ์ การบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นกรณี หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด

การอบรมภายนอก บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และตอบสนองตามความต้องการในการทำงานของลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งฝ่ายงานก่อสร้าง และแผนกอื่นๆ ในสำนักงานใหญ่ที่สนับสนุนในการดำเนินงานทุกภาคส่วน อาทิ แผนกบัญชี และการเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกจัดซื้อ แผนกกฎหมาย และแผนกอื่นๆ รวมถึงการอบรมที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานตามข้อกำหนด กฎหมาย และให้เป็นไปตามเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้พนักงานเข้าร่วมอบรม และสัมมนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำกลับมาเผยแพร่สู่พนักงานในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ดำเนินการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะให้มีการยกระดับของแผนการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปีถัดไปและมีแผนการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคง และยั่งยืน

1.2 พัฒนาศักยภาพชีวิตของครอบครัวพนักงาน ในโครงการ KTECH Nursery Camp

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานพนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงมีการริเริ่มโครงการ KTECH Nursery Camp เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรม และเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากแนวคิดนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรพื้นที่ บริเวณที่พักของหน่วยงาน แม่เนอรส์ สนามบินน้ำ เพื่อให้เด็กทุกคนในหน่วยงานก่อสร้าง สามารถเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ของเล่นเสริมทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการเบื้องต้น

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

โครงการ แปลงเกษตรเพื่อสุขภาพ ตามแนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถูกนำมาปรับใช้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนตงศิริราชวรานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ หันมาใส่ใจอาหารการกินโดยเฉพาะพืชผักผลไม้มากขึ้น ตลอดจนเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์รับประทานแบบง่าย ๆ และสามารถลดค่าใช้จ่ายมื้อกลางวัน หรือให้นักเรียนนำไปขายเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพทางการเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์ ให้กับทางโรงเรียน

11. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติตามโครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) กรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชันและจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 4) บริษัทฯ สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและรายงานโดยตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ วมมีความเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อบังคับตามกฎหมายหรือของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนดระบบการควบคุมภายใน ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง รวมทั้งจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดของการควบคุมภายในตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

(1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัท มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร ตามสายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดให้มีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

(2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัท มีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท ในทุก ๆ ด้าน มีการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการติดตามจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้นไว้อย่างชัดเจนและมีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย ความถูกต้องและลดการใช้ทรัพยากร

(5) ระบบการติดตาม

บริษัท มีการประเมินและติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยมีการรายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะเพื่อผลักดันให้แต่ละส่วนงานมีการพัฒนาและควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานได้มีประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สำหรับควบคุมการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงของ บริษัทฯอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดการความเสี่ยงที่มีในระดับความเสี่ยงสูงให้ลดลงตามลำดับจน เหลือเพียงความเสี่ยงปานกลางและต่ำ ซึ่งอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการยังคงติดตามการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีการปรับแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะ แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอเนล ออดิท เซอร์วิส จำกัด โดย นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ (Certified Professional Internal Auditor (CPIA) ทะเบียนเลขที่ 7050) ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอเนล ออดิท เซอร์วิส จำกัด โดย นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็น ประโยชน์ที่จะได้ตรวจติดตามประเด็นข้อเสนอนะต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการมีความถูกต้องและเหมาะสม ยิ่งขึ้น โดยดำเนินการร่วมกับฝ่ายควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

13. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในปี 2559

บริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 753 ล้านบาทและ 311.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งจำนวน 77.29 ล้านบาท และ 174.42 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรกเตอร์ส จำกัด GLK-TECH Construction Co., Ltd.	บริษัทย่อย บริษัทร่วม	รายได้จากการบริหารจัดการ	บริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารจัดการ เป็นมูลค่า 1.05 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ค่าซื้อวัตถุดิบ	บริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทดังกล่าว เป็นมูลค่า 70.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ต้นทุนทางการเงิน	มูลค่า 0.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด	ผู้บริหารสำคัญ	ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ ประเภทผลประโยชน์ระยะสั้น	มูลค่า 16.88 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
GLK-TECH Construction Co., Ltd. บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้น	ลูกหนี้ของบริษัทฯ และยอด ค้างชำระ	บริษัทฯ มีลูกหนี้ค้างชำระ โดยมียอดหนี้ค้างชำระเป็นจำนวน 43.17 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประเภทเงินมัดจำ	บริษัทฯ และบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด ยังคงมีเงินมัดจำระหว่างกันจำนวน 14.02 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	มูลค่า 1.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้การค้า	บริษัทฯ ยังคงค้างชำระหนี้เป็นจำนวน 19.45 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อที่ 1

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักด้านวัสดุก่อสร้าง โดยเข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 2.87

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย