



ส่วนที่

2

การจัดการและ
การทำกับดู่แลกิจการ

2.1 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

2.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 126,720,042 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 126,720,042 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีความเสมอภาคในการออกเสียงคือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2.1.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นางนภารัตน์ สีนากกกากุล	43,385,800	34.24
2.	นายอาคม ทิวนิชประเสริฐ	3,700,200	2.92
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,111,400	2.46
4.	นายจักรพล ทองเจริญ	3,000,000	2.37
5.	นายสินโชค พริยภัยสกุล	2,835,000	2.24
6.	นายประจวบ เอี่ยมรัมย์	2,710,000	2.14
7.	นายชาญชัย ทองเจริญ	2,410,000	1.90
8.	นายอภิเดช สุขุมสวัสดิ์	2,224,500	1.76
9.	นางสุพรรณ สุเมธากุล	2,125,000	1.68
10.	นายสรัฐพงศ์ เภญาชินารณ์	1,196,500	0.94

หมายเหตุ (1) นางนภารัตน์ สีนากกกากุลเป็นน้องสาวของ นายอนุชา สีนากกกากุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท

(2) นางนภารัตน์ สีนากกกากุลไม่มีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท

2.1.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 125,000,000 บาทเป็น 400,000,000 ล้านบาท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 125,000,000 บาทเป็น 400,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการและพนักงาน และการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังนี้

- (1) 62,500,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering หรือ RO)
- (2) 12,500,000 หุ้นเพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Plan สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)
- (3) 200,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP)

ในระหว่างปี 2551 จนถึงปี 2557 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังนี้

วันจดทะเบียน	การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว	การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
7 พฤศจิกายน 2555	จาก 125,000,000 บาทเป็น 125,579,000 บาท	กรรมการและพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 579,000 หุ้น
6 กุมภาพันธ์ 2556	จาก 125,579,000 บาทเป็น 125,771,000 บาท	กรรมการและพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 192,000 หุ้น
8 พฤษภาคม 2556	จาก 125,771,000 บาทเป็น 126,720,000 บาท	กรรมการและพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 949,000 หุ้น
19 มิถุนายน 2557	จาก 126,720,000 บาทเป็น 126,720,042 บาท	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 42 หุ้น

หมายเหตุ (1) ไม่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในระหว่างปี 2551 จนถึงปี 2557

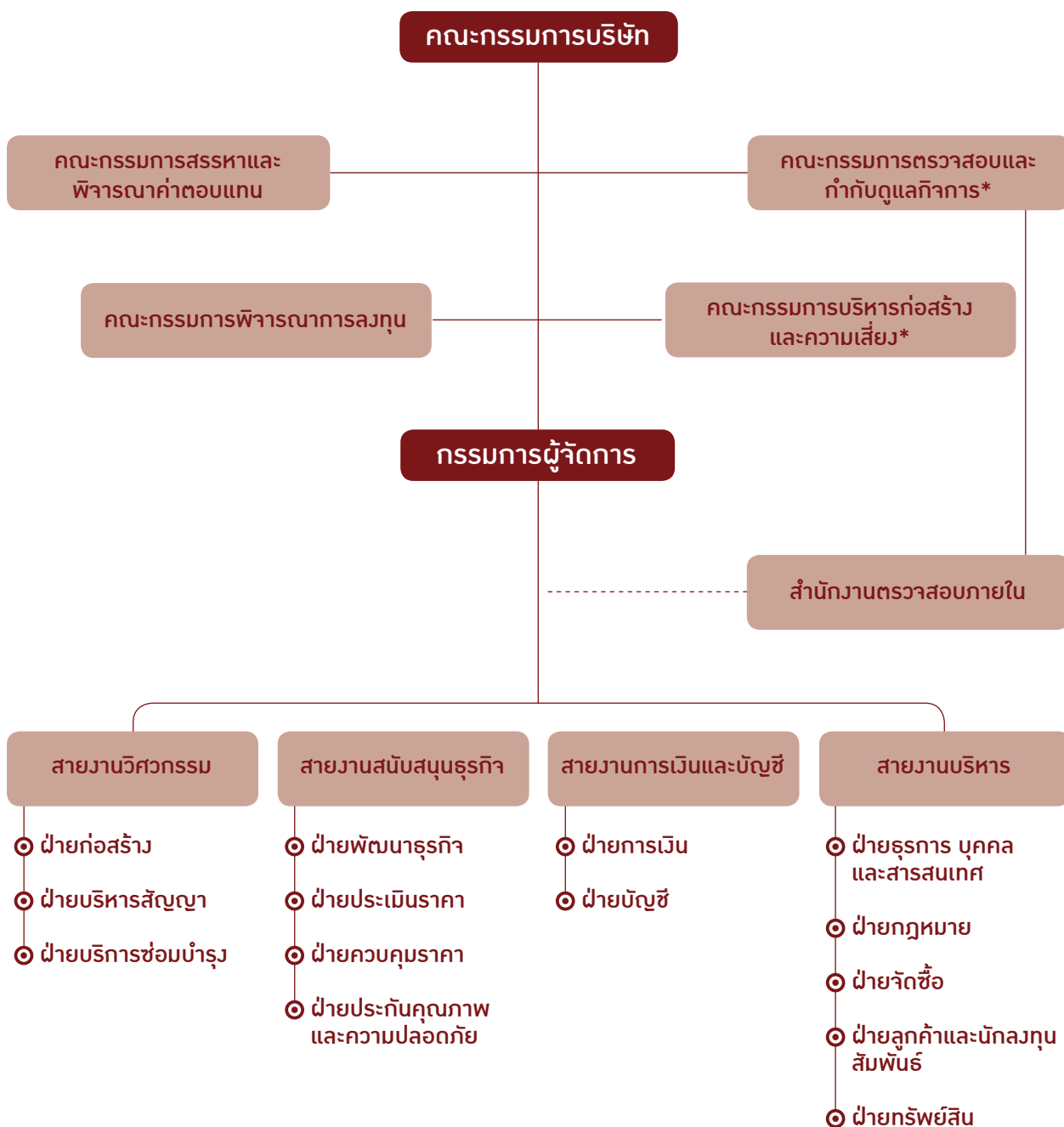
(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิได้สิ้นสภาพลงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

(3) ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 126,720,042 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 126,720,042 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2.1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 51.35 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

2.2 โครงสร้างการจัดการ



* หมายเหตุ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

2.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 9 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2557 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายอนุชา สีหนาทกตกุล	ประธานกรรมการ	4/4
2.	นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง	รองประธานกรรมการ	2/4
3.	นายไมเคิล เดอ ซานติเอสเตเบน	กรรมการ	2/4
4.	นายผสันต์สุข อายนบุตร	กรรมการ	4/4
5.	นายณนทวัฒน์ ทอมี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	4/4
6.	พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการ	4/4
7.	นายโทมัส ซี. ทอมสัน	กรรมการ	4/4
8.	นายแพททริก ไมเคิล ดาเวนพอร์ท	กรรมการ	4/4
9.	นายธนากร สีสวัสดิ์	กรรมการ	3/4

หมายเหตุ : • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอนุชา สีหนาทกตกุล, นายณนทวัฒน์ ทอมี, นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายอนุชา สีหนาทกตกุล
2. นายณนทวัฒน์ ทอมี
3. พลตำรวจตรี สุนทร บุญเรือง
4. นายโทมัส ซี. ทอมสัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
3. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่ทำกับบริษัท หรือในกรณีที่กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้แก่ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

2.2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

(เดิมชื่อ “คณะกรรมการตรวจสอบ” และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ในปี 2557 ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายฉัตรเดช อายนบุตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4
2. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4
3. นายโทมัส ซี ทอมสัน	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	3/4

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 และปีหนึ่งให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนขอบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการแต่ละคน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังกล่าวต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ
11. เสนอและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปีและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท และ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 คนจากกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไมเคิล เดอ ซานติเอสเตเบน
2. นายผสันต์สุข อายนบุตร
3. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง
4. นายโกมัส ซี กอมสัน
5. นายแพททริก ไมเคิล ดาเวนพอร์ท

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ก่อให้เกิดผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2.2.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 คนซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2557 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวสันต์สุข อายนบุตร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
2. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
3. นายโทมัส ซี. ทอมสัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	0/1

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนหรือพนักงานในบริษัทคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอแนวทางและทบทวนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 2. กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำปี
 3. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร แต่ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงแม้จะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
 4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 5. พิจารณาทบทวนข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญ ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 8. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 9. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง

2.2.1.4 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนุชา	สีหนาทกุล	ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
2. นายเจเรมี เลคห์เมียร์	คิง	รองประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
3. นายณนทวัฒน์	ทองมี	กรรมการพิจารณาการลงทุน
4. นายธนกร	สีละสิริ	กรรมการพิจารณาการลงทุน
5. นางวิไลพร	ศิริฤทธาญ์	กรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการลงทุน
2. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในตราสาร / หลักทรัพย์แต่ละประเภท ตามที่ระบุในระเบียบวิธีการปฏิบัติ สำหรับการลงทุนของบริษัท
3. พิจารณาและคัดเลือกตราสาร / หลักทรัพย์ที่ให้องค์กรสามารถลงทุนได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าสูงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท
5. จัดทำรายงานสถานการณ์การลงทุน
6. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทระยะสั้นหรือเพื่อการค้า (Trading Portfolio) ไม่เกิน 25 ล้านบาท ในวงเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท
2. ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทระยะยาว (Investment Portfolio) หรือเพื่อขาย ไม่เกิน 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ในวงเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงในวงเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท

2.2.1.5 คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

(เดิมชื่อ “คณะกรรมการบริหารก่อสร้าง” และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยงจำนวน 4 คนดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนุชา	สินหาทกตกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
2. นายนันทวัฒน์	ทอมี	กรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
3. นายธนากร	สีละสิริ	กรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
4. นางวิไลพร	ศิริภูกาญจน์	กรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยงให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
2. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น การจัดซื้อยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่า ไม่เกิน 5 ล้านบาท
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานโครงการมูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อันได้แก่ การรับเหมาโครงการก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัติโครงการ การซื้อวัสดุก่อสร้าง และการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรตั้งแต่ระดับ 5 ลงมา

5. การบริหารและการปฏิบัติการ การออก เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่ง
6. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน จัดทำงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแล้ว
7. คณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ การทำธุรกิจ หรือดำเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
8. เสนอและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
10. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงให้แก่กิจการของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการ เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ (Authority Table) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ยังมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ทำธุรกิจ หรือ ดำเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

เลขานุการบริษัท

นายสมบัติ ทิพยานานุกุลได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์โดยให้มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (2) จัดประชุมและเตรียมวาระและเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (3) จัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง และการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (4) ทำให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ ก.ล.ต. และตลท. รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามนโยบายของบริษัท

2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

2.2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการบริษัทรวม 9 คนและ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2557 ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแล กิจการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ บริษัท
1. นายอนุชา สีหนาทกตกุล	ประธานกรรมการ	60,000	-	-	100,000
2. นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิว	รองประธานกรรมการ	24,000	-	-	100,000
3. นายไมเคิล เดอ ซานติเอสเตเบน	กรรมการ	24,000	-	-	25,000
4. นายฉันทสฤษดิ์ อายนบุตร	กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการและ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	48,000	60,000	15,000	100,000
5. นายนันทวัฒน์ ทอมี	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	48,000	-	-	100,000
6. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	48,000	48,000	12,000	100,000
7. นายโทมัส ซี ทอมสัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	48,000	36,000	-	100,000
8. นายแพททริก ไมเคิล ดาเวนพอร์ท	กรรมการ	48,000	-	-	100,000
9. นายธนากร ลีละศิริ	กรรมการ	36,000	-	-	100,000
รวม		384,000	144,000	27,000	825,000

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลักออกจากงานให้แก่ผู้บริหารของบริษัทรวมเป็นเงินจำนวน 8,876,947 บาท

2.2.2.2 คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP)

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ให้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 12,500,000 หน่วย ราคาขาย 0 บาท (ศูนย์บาท)ต่อหน่วย ในราคาแปลงสภาพหน่วยละ 3 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทที่จะมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ที่ออก

1. เป็นกรรมการและ/หรือพนักงานประจำของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้าง
2. กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1.ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดให้แต่ละรายได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
 - ตำแหน่ง
 - ประสบการณ์อายุงาน
 - ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ
 - ประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กรรมการและพนักงาน (ESOP Warrant) กำหนดดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • วันเสนอขาย | ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 |
| • วันใช้สิทธิครั้งแรก | ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 |
| • วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 |

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ :
- สิ้นปีที่ 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพสะสมได้ไม่เกิน 20%
 - สิ้นปีที่ 2 ใช้สิทธิแปลงสภาพสะสมได้ไม่เกิน 40%
 - สิ้นปีที่ 3 ใช้สิทธิแปลงสภาพสะสมได้ไม่เกิน 60%
 - สิ้นปีที่ 4 ใช้สิทธิแปลงสภาพสะสมได้ไม่เกิน 80%
 - สิ้นปีที่ 5 ใช้สิทธิแปลงสภาพสะสมได้ไม่เกิน 100%

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2551

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	การจัดสรร ESOP Warrant (จำนวนหน่วย)
นายอนุชา	สีหนาทกตกุล	ประธานกรรมการบริหาร	2,080,000
นายเจอเมย์ เลคห์เมียร์ คิง		รองประธานกรรมการ	2,080,000
นายณนทวัฒน์	ทอมี	กรรมการผู้จัดการ	1,080,000
พลตำรวจตรีสุนทร	บุญเรือง	กรรมการ	480,000
พลโทวัลยา	ประภาพันธ์	กรรมการ	480,000
นายพรสนอง	ตุ้จินดา	กรรมการ	480,000
นายฉันทสุข	อายนบุตร	กรรมการ	480,000
นายไมเคิล เดอ	ซานติเอสเตเบน	กรรมการ	280,000
นายโทมัส ซี	ทอมสัน	กรรมการ	280,000
นายแพททริก ไมเคิล	ดาเวนพอร์ท	กรรมการ	280,000
นายธนากร	สีละสิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหาร	800,000
นางวิไลพร	ศิริภูกาญจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานการเงินและบัญชี	800,000

- หมายเหตุ :
1. ผู้บริหาร 2 คน ได้แก่ นายอนุชา สีหนาทกตกุล (ประธานกรรมการ) และนายณนทวัฒน์ ทอมี (กรรมการผู้จัดการ) ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของการกรรมการ
 2. นายธนากร สีละสิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ภายหลังจากที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของผู้บริหาร
 3. ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 126,720,000 บาทเนื่องจากกรรมการและพนักงาน ได้ใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP Warrant)
 4. ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 บริษัทมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 126,720,042 บาทเนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RO Warrant) รวม 42 หุ้น
 5. ESOP Warrants และ RO Warrants ได้สิ้นสภาพลงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557

2.2.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 150 คน ดังนี้

รายละเอียด	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานตามสัญญาจ้าง (คน)	รวม (คน)
วิศวกร	35	-	35
สถาปนิก	4	-	4
สำนักงานใหญ่	40	-	40
ภาคสนาม	69	2	71
รวม	148	2	150

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีแรงงานรายวัน จำนวน 442 คน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ สำหรับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 65.72 ล้านบาท, 78.26 ล้านบาท และ 67.02 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร หรือบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ โดยฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อองค์กร จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการทำงานที่ดี

ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน เช่น การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจอันตรายในงานก่อสร้างและมาตรการป้องกันตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน, โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียในงานก่อสร้าง, โครงการวางแผนและกำหนดระยะเวลาในงานก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน ลดโอกาสการผิดพลาดหรือการลองผิดลองถูก และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และเกิดความพึงพอใจในการทำงาน อันมีผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับแรก อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ วัตถุประสงค์ พันธกิจและค่านิยมใหม่ รวมทั้ง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฉบับปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งพนักงานของบริษัทได้ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 ของบริษัทจะครอบคลุมนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการรวม 11 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 4 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 5 นโยบายเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวดที่ 6 นโยบายเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน

หมวดที่ 7 นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

หมวดที่ 8 นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หมวดที่ 9 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 10 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หมวดที่ 11 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.4.1 นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยกำหนดให้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายของบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและสัญญา บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และจะเปิดเผยข้อมูลและข่าวที่สำคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

2.4.1.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- (2) บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การตัดสินใจดำเนินการใดๆ ความกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- (3) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการของบริษัทอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว
- (4) บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com

แนวทางปฏิบัติในปี 2557

การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีการเรียกประชุมโดยชอบและมีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้

2.4.1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- (1) บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม และจะส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
- (2) บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
- (3) บริษัทจะไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือค้ากำไรเกินควร รวมทั้ง จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอย่างเป็นธรรม
- (4) บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้าและจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
- (5) บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
- (6) บริษัทจะให้การรับประกันการให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- (7) บริษัทจะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาและจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน

แนวทางปฏิบัติในปี 2557

ถึงแม้ว่าโครงการก่อสร้างบางโครงการจะมีความล่าช้าเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ บริษัทกับลูกค้าก็สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องการชดเชยความล่าช้าดังกล่าวได้ตามปกติทางการค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

2.4.1.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- (1) ปฏิบัติตามสัญญาและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อสัญญา หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- (2) การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา
- (3) ไม่เรียกรับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ โดยไม่สุจริต หรือนอกเหนือจากการค้าตามปกติ

แนวทางปฏิบัติในปี 2557

บริษัทไม่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับกรณีการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทางการค้าปกติ

2.4.1.4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

- (1) บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหาย
- (2) บริษัทจะเปิดเผยฐานะทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางปฏิบัติในปี 2557

บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

2.4.1.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

- (1) บริษัทจะสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม
- (2) บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- (3) บริษัทจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
- (4) บริษัทจะไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งทางการค้าเสียโอกาสทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติในปี 2557

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

2.4.1.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- (2) บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการกระบวนการทำงานอย่างรู้คุณค่า
- (3) บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- (4) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติในปี 2557

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR in Process ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยท้องถิ่น การซื้อวัสดุก่อสร้างจากซัพพลายเออร์ท้องถิ่นซึ่งใช้เวลานานก่อสร้างของบริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว

2.4.1.7 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- (1) บริษัทจะให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ
- (2) บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- (3) บริษัทจะแต่งตั้งโยกย้าย ให้รางวัลหรือกระทำการใดๆ ต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ
- (4) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
- (5) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับด้านแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (6) บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- (7) บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและจะเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (8) บริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่องราวร้องเรียนจากพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติในปี 2557

- (1) นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนที่พนักงานได้รับ บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้แก่พนักงานดังต่อไปนี้
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - ประกันสุขภาพ
 - ประกันชีวิต
 - ประกันอุบัติเหตุ
 - เบี้ยเลี้ยงการทำงานต่างจังหวัด และการทำงานในไซต์งานก่อสร้าง
 - ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ฯลฯ
- (2) บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในสำหรับคนงานก่อสร้าง ผู้เหมารายย่อย พนักงานประจำสำนักงาน ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR in Process ของบริษัท

2.4.2 CSR in Process

CSR in Process หมายถึงกิจกรรม CSR ภายในองค์กรหรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกอบธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ฯลฯ ในขณะที่ CSR after Process หมายถึงกิจกรรม CSR ที่กระทำนอกองค์กรหรือไม่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับกระบวนการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การบริจาคเลือด การบริจาคหนังสือ การปลูกป่า ฯลฯ

บริษัทได้ตระหนักมาโดยตลอดว่าการประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ในปี 2557 บริษัทจึงได้ตั้งคณะทำงานด้าน CSR ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมด้าน CSR in Process ของบริษัท

โดยมีตัวอย่างกิจกรรม CSR in Process ในปี 2557 ดังต่อไปนี้



ตัวอย่างที่ 1 - การจัดฝึกอบรม on-the-job training ให้แก่คนงานก่อสร้าง

บริษัทได้จัดการฝึกอบรม on-the-job-training เกี่ยวกับการก่ออิฐฉาบปูนให้แก่คนงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาแรงงานไร้ฝีมือ (unskilled labour) ให้เป็นแรงงานมีฝีมือ (skilled labour) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อให้คนงานที่ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งบริษัทและพนักงานในระยะยาว และเพื่อความยั่งยืนของบริษัท



ตัวอย่างที่ 2 - คนงานก่อสร้างตัดต้นไม้ริมทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ชัดเจนและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ



ตัวอย่างที่ 3 - คนงานก่อสร้างเคลียร์ท่อระบายน้ำและทำความสะอาดรอบๆ โครงการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น

ตัวอย่างที่ 4 - คนงานก่อสร้างเคลียร์พื้นที่รอบโครงการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และป้องกันสัตว์ร้ายที่ไม่พึงประสงค์



ตัวอย่างที่ 5 - การอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่คนงานก่อสร้าง



ตัวอย่างที่ 6 - การอบรมภาชีอากรและบัญชีให้แก่ผู้รับเหมารายย่อย

ผู้รับเหมารายย่อยที่มีความประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหรือต้องการความรู้ในเรื่องภาชีอากรและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้รับเหมารายย่อยและเพื่อการวางแผนด้านภาชีอากรและบัญชี



2.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.5.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึง คำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้จัดประชุมรวม 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้งในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2557 เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชี และประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

2.5.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ปัจจุบันนางอัญชนา สะหะระสมาน ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

2.6 รายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการเปิดให้จองคอนโดมิเนียม ไฟคัส เฟลนิจิต ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 ราย โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ / ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เปอราเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง เป็นกรรมการผู้มี อำนาจลงนามของไฟคัส และ บริษัท เปอราเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เปอราเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อห้องชุดในอาคารชุด “ไฟคัส เฟลนิจิต” ซึ่งเป็นโครงการของไฟคัส จำนวน 2 ห้องชุด ในราคา 6,190,844 บาท และราคา 7,561,573 บาท ตามลำดับ	บริษัท เปอราเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อห้องชุดจากไฟคัสใน อัตราราคาเช่นเดียวกับผู้ซื้อ รายอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 ราย โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ / ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
นายอนุชา สีนากกตากุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามของไฟคัส และ บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด	ไฟคัส ได้ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์คือ Microsoft, Auto CAD, Acrobat จากบริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด รวม 163 ชุด รวมเป็นเงิน 1,963,900 บาท	บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด ขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ให้แก่ ไฟคัสในราคาตลาด

หมายเหตุ : “ไฟคัส” หมายความว่า บริษัท ไฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)