A detailed background image showing architectural drafting tools and blueprints. In the foreground, a hand holds a black pen, poised to draw on a blueprint. Another hand is visible at the bottom left, holding a ruler. The blueprint features various architectural drawings, including a cross-section of a building and a floor plan with dimensions like '4.00' and 'B'. Other tools visible include a large orange hard hat, a pair of compasses, a set square, and a pencil. A green rectangular overlay is positioned in the center, containing the section title.

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับ  
ดูแลกิจการ

## 2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 2.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 126,720,042 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 126,720,042 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 15 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นางนภารัตน์ สิหนาทถากุล	43,385,800	34.24
2.	นายจักรพล ทองเจริญ	6,050,000	4.77
3.	น.ส.ทวิพร กิริตติสัย	5,910,000	4.66
4.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	2,000,000	1.58
5.	นายประจวบ เอี่ยมรัมย์	1,900,000	1.50
6.	ธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,375,000	1.09
7.	นางมัลลิกา ลิ้มนันทรักษ์	1,250,000	0.99
8.	นายสรวิพงศ์ เบญจจินาภรณ์	1,188,900	0.94
9.	นายไพสิฐ ตูจินดา	1,150,100	0.91
10.	นายก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์	1,100,000	0.87

หมายเหตุ (1) นางนภารัตน์ สิหนาทถากุล เป็นน้องสาวของนายอนุชา สิหนาทถากุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท

(2) นางนภารัตน์ สิหนาทถากุล ไม่มีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท

### 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 กรรมการ และพนักงาน 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

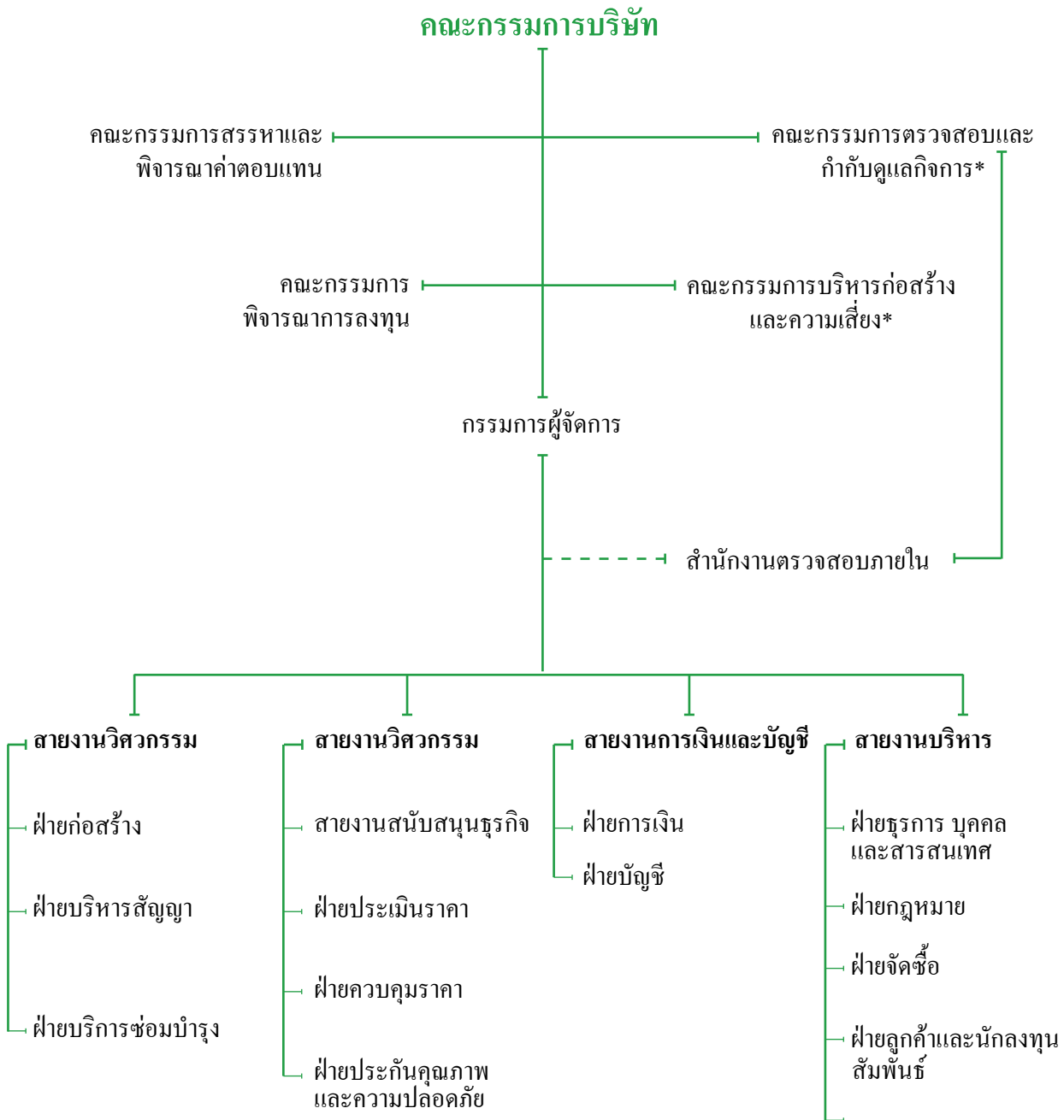
วันจดทะเบียน	การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว	การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
7 พฤศจิกายน 2555	จาก 125,000,000 บาทเป็น 125,579,000 บาท	กรรมการและพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 579,000 หุ้น
6 กุมภาพันธ์ 2556	จาก 125,579,000 บาทเป็น 125,771,000 บาท	กรรมการและพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 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 2559 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 45.5 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

## 2.2 โครงสร้างการจัดการ



\* หมายเหตุ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

## 2.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 8 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2559 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอนุชา	สีหนาทถากุล	ประธานกรรมการ	5/5
2. นายเจอเมรี เลคห์เมียร์ คิง		รองประธานกรรมการ	4/5
3. นายพลสันต์สุข	อายนบุตร	กรรมการ	5/5
4. นายนนทวัฒน์	ทองมี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	5/5
5. พลตำรวจตรีสุนทร	บุญเรือง	กรรมการ	5/5
6. นายโทมัส ซี	ทอมสัน	กรรมการ	0/5
7. นายแพททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท		กรรมการ	5/5
8. นายชนากร	ลีละสิริ	กรรมการ	5/5

- หมายเหตุ :
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอนุชา สีหนาทถากุล, นายนนทวัฒน์ ทองมี, นายชนากร ลีละสิริ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
  - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 2 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ
    - นายอนุชา สีหนาทถากุล
    - นายแพททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเจตนคติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
3. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่ทำกับบริษัท หรือในกรณีที่กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
  - (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้กระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 2559 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2559 ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายผสันต์สุข อายนบุตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4
2.	พลตำรวจตรีสุนทรบุญเรือง	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4
3.	นายโทมัส ซี ทอมสัน	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	0/4

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 และปีหนึ่งให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละคน
  - (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. เสนอและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปีและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท และ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

### กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. นายผสันต์สุข       | อายุนบุตร  |
| 2. พลตำรวจตรีสุนทร    | บุญเรือง   |
| 3. นายโทมัส ซี        | ทอมสัน     |
| 4. นายเพรททริก ไมเคิล | คาเวนพอร์ท |



## คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 2.2.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 คนซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2559 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายพสันต์สุข อยนบุตร	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

## วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอแนวทางและทบทวนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  2. กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำปี
  3. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร แต่ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วยถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
  4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  5. พิจารณาทบทวนข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
  8. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  9. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการในกรณีที่มิได้ดำรงตำแหน่งว่างลง

#### 2.2.1.4 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนุชา	สีหนาทกฤดากุล	ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
2. นายเจอริมี	เลคห์เมียร์ คิง	รองประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
3. นายธนวัฒน์	ทองมี	กรรมการพิจารณาการลงทุน
4. นายชนากร	สีละสิริ	กรรมการพิจารณาการลงทุน
5. นางวิไลพร	ศิริภูกัญญา	กรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการลงทุน
2. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในตราสาร / หลักทรัพย์แต่ละประเภท ตามที่ระบุในระเบียบวิธีการปฏิบัติ สำหรับการลงทุนของบริษัท
3. พิจารณาและคัดเลือกตราสาร / หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทสามารถลงทุนได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ สำหรับการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าสูงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท
5. จัดทำรายงานสถานการณ์ลงทุน
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 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยงจำนวน 4 คนดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนุชา	สีหนาทถากุล	ประธานคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
2. นายพนทวัฒน์	ทองมี	กรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
3. นายชนากร	ลีละสิริ	กรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
4. นางวิไลพร	ศิริภูริกาญจน์	กรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยงให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
2. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น การจัดซื้อยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่า
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานโครงการมูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อันได้แก่การรับเหมาโครงการก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัติโครงการ การซื้อวัสดุก่อสร้าง และการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง
4. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปีและดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
5. คณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ การทำธุรกิจ หรือดำเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
6. เสนอและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
8. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงให้แก่กิจการของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ทำธุรกิจ หรือ ดำเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

### เลขานุการบริษัท

นายสมบัติ ทิพยานานกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์โดยให้มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (2) จัดประชุมและเตรียมวาระและเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (3) จัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การประชุมคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง และการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (4) ทำให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ กสท. และตลท. รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามนโยบายของบริษัท

## 2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 2.2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการบริษัทรวม 8 คนและ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2559 ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแล กิจการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ บริษัท
1. นายอนุชา สีนันทกุล	ประธานกรรมการ	75,000	-	-	-
2. นายเจอรมี เลคห์เมียร์ คิง	รองประธานกรรมการ	48,000	-	-	-
3. นายผสันต์สุข อายนบุตร	กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการและ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	60,000	60,000	15,000	-
4. นายพนทวัฒน์ ทองมี	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	60,000	-	-	-
5. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	60,000	48,000	12,000	-
6. นายโทมัส ซี ทอมสัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
7. นายแพททริก ไมเคิล ดาเวนพอร์ท	กรรมการ	60,000	-	-	-
8. นายชนากร ลีละสิริ	กรรมการ	60,000	-	-	-
9. นายไมเคิล เดอ ซานติเอสเดเบน	กรรมการ	12,000	-	-	-
รวม		435,000	108,000	27,000	-

### ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลังออกจากราชการให้แก่ผู้บริหารของบริษัทรวมเป็นเงินจำนวน 10,576,559 บาท



### 2.2.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 90 คน ดังนี้

รายละเอียด	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานตามสัญญาจ้าง (คน)	รวม (คน)
วิศวกร	18	-	18
สถาปนิก	4	-	4
สำนักงานใหญ่	34	-	34
ภาคสนาม	34	-	34
รวม	90	-	90

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีแรงงานรายวัน จำนวน 147 คน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ สำหรับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 67.02 ล้านบาท, 61.7 ล้านบาท และ 47.7 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร หรือบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ โดยฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อองค์กร จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการทำงานที่ดี

ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน เช่น การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจอันตรายในงานก่อสร้างและมาตรการป้องกันตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน, โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียในงานก่อสร้าง, โครงการวางแผนและกำหนดระยะเวลาในงานก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน ลดโอกาสการผิดพลาดหรือการลงผิดลองถูก และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และเกิดความพึงพอใจในการทำงาน อันมีผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง

## 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับแรก อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ ค่านิยมใหม่ รวมทั้ง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2557 และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท\* เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งพนักงานของบริษัทได้ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย กำกับดูแลกิจการฉบับใหม่ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท\* จะครอบคลุมนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการรวม 11 หมวดดังนี้

- หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 2 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 3 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 4 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- หมวดที่ 5 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล
- หมวดที่ 6 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน
- หมวดที่ 7 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- หมวดที่ 8 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- หมวดที่ 9 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- หมวดที่ 10 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- หมวดที่ 11 นโยบายและจรรยาบรรณ\* เกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 และจรรยาบรรณสำหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท\* ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

\*แก้ไขเพิ่มเติมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

## 2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 2.4.1 นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 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 ความกระทำความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- (3) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการของบริษัทอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว
- (4) บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

#### แนวทางปฏิบัติในปี 2559

การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีการเรียกประชุมโดยชอบและมีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้

#### 2.4.1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- (1) บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม และจะส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
- (2) บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
- (3) บริษัทจะไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือค้ากำไรเกินควร รวมทั้ง จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอย่างเป็นธรรม

- (4) บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้าและจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
- (5) บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
- (6) บริษัทจะให้การรับประกันการให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- (7) บริษัทจะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาและจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน

### แนวทางปฏิบัติ

ถึงแม้ว่าโครงการก่อสร้างบางโครงการจะมีความล่าช้าเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ บริษัทกับลูกค้าก็สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องการชดเชยความล่าช้าดังกล่าวได้ตามปกติทางการค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

#### 2.4.1.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- (1) ปฏิบัติตามสัญญาและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อสัญญาหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
- (2) การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา
- (3) ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ โดยไม่สุจริต หรือนอกเหนือจากการค้าตามปกติ

### แนวทางปฏิบัติ

บริษัทไม่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับกรณีการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทางการค้าปกติ

#### 2.4.1.4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

- (1) บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหาย
- (2) บริษัทจะเปิดเผยฐานะทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

### แนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

#### 2.4.1.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

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

## แนวทางปฏิบัติ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

### 2.4.1.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

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

## แนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR in Process ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยท้องถิ่น การซื้อวัสดุก่อสร้างจากซัพพลายเออร์ท้องถิ่นซึ่งใช้แรงงานก่อสร้างของบริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว

### 2.4.1.7 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

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

### แนวทางปฏิบัติ

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

## 2.4.2 CSR

**CSR** หมายถึงกิจกรรม CSR ภายในองค์กรหรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกอบธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ฯลฯ ในขณะที่ CSR after Process หมายถึงกิจกรรม CSR ที่กระทำนอกองค์กรหรือไม่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับกระบวนการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การบริจาคเลือด การบริจาคหนังสือ การปลูกป่า ฯลฯ

บริษัทได้ตระหนักมาโดยตลอดว่าการประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ในปี 2557 บริษัทจึงได้ตั้งคณะทำงานด้าน CSR ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัท



ตัวอย่างที่ 1 - การจัดฝึกอบรม on-the-job training ให้แก่คนงานก่อสร้าง

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

ตัวอย่างที่ 2 - คนงานก่อสร้างตัดต้นไม้ริมทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ขับขี่มีวิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่ดีขึ้นและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ตัวอย่างที่ 3 - คนงานก่อสร้างเคลียร์ท่อระบายน้ำและทำความสะอาดรอบๆ โครงการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น







ตัวอย่างที่ 4 - คนงานก่อสร้างเคลียร์พื้นที่รอบโครงการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และป้องกันสัตว์ร้ายที่ไม่พึงประสงค์

ตัวอย่างที่ 5 - การอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่คนงานก่อสร้าง

ตัวอย่างที่ 6 - การอบรมภาวอนามัยและบัญชีให้แก่ผู้รับเหมารายย่อย

ผู้รับเหมารายย่อยที่มีความประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหรือต้องการความรู้ในเรื่องภาวอนามัยและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อการพัฒนาต่อองค์กรให้แก่ผู้รับเหมารายย่อยและเพื่อการวางแผนด้านภาวอนามัยและบัญชี



## 2.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.5.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึง มีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้จัดประชุมรวม 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้งในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 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 ปัจจุบันนางอัญญา สะเหมาะสม ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

## 2.6 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายเจอเมรี เลคห์เมียร์ คิง	เป็นกรรมการของโฟล์คส์	กรรมการ ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการ “โฟล์คส์ เพลนิจิต” (เจ้าของโครงการคือโฟล์คส์) จำนวน 2 ยูนิต ในราคา 4,786,014 บาท และราคา 7,719,084 บาท	ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
นายอนุชา สีนาททกถากุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟล์คส์	โฟล์คส์ กู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการจำนวน 7.40 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักประกันเพื่อนำเงิน ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจ่ายดอกเบี้ย จำนวน 46,352.74 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โฟล์คส์ไม่มีภาระหนี้ดังกล่าวเนื่องจากชำระคืนเงินกู้ยืมครบถ้วนแล้ว	อัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับอัตราสินเชื่อโครงการที่บริษัทมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (อัตรา MLR)
บริษัท คาด้า อิน โมชั่น จำกัด	นายอนุชา สีนาททกถากุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟล์คส์ และบริษัท คาด้า อิน โมชั่น จำกัด	โฟล์คส์ ซื้อแผ่นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในราคา 9,150.- บาท	ราคาและเงื่อนไขดีกว่าผู้ขายรายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“การร่วมค้า”)	นายอนุชา สีนาททกถากุล และนายณนทวัฒน์ ทองมี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟคัส และบริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ โฟคัส มีการควบคุมร่วมกันระหว่างโฟคัส กับ ผู้ร่วมลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส (Wheig SAS)	ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท โฟคัส ร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โฟคัส จ่ายเงินทศรอง จำนวน 83,780 บาท	เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการและธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ
บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัด (“บริษัทย่อยของการร่วมค้า”)	นายณนทวัฒน์ ทองมี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟคัส และ บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัด	เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 49,998 หุ้น โดยมีต้นทุนการซื้อหุ้นมีมูลค่ารวม 1 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โฟคัส จ่ายเงินทศรอง จำนวน 5,675 บาท และมีรายได้ค่าบริหารจัดการ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท	เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการและธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ

หมายเหตุ : “โฟคัส” หมายถึง บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)