



## ส่วนที่ 2

การจัดการและ  
การทำกับดูละกิจการ



## 2.1 ข้อมูลหลักกรรพยและผู้ถือหุ้น

### 2.1.1 กุณจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 227,760,073 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 227,760,073 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  
ทุนชำระแล้ว 190,080,063 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,080,063 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีความเสมอภาคในการออกเสียงคือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

### 2.1.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล	66,385,800	34.925
2.	นายจักรพล ทองเจริญ	9,001,600	4.736
3.	นายอนุรักษ์ บุญแสวง	5,090,000	2.678
4.	น.ส.ศิริเพ็ญ รามนุช	4,097,000	2.155
5.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	3,500,000	1.841
6.	น.ส.ทวีพร กิรติอติชัย	3,335,700	1.755
7.	นายประจวบ เอี่ยมรัมย์	2,850,000	1.499
8.	นายธนินโชติ ดันติภักษ์	2,025,900	1.066
9.	นางอรรณ เมธาวรรณกุล	2,000,000	1.052
10.	นายก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์	1,700,000	0.894

หมายเหตุ (1) นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล เป็นน้องสาวของนายอนุชา สิหนาทกถากุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท

(2) นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ไม่มีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท

### 2.1.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 126,720,042 บาทเป็น 227,760,073 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 126,720,042 บาท เป็น 227,760,073 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 101,040,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- |   |                    |      |
|---|--------------------|------|
| 1. เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน<br>ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท                        | 63,360,021         | หุ้น |
| 2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FOCUS-W2 จำนวนไม่เกิน<br>ในสัดส่วน 1 หุ้นใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.80 บาท | 31,680,010         | หุ้น |
| 3. เพื่อรองรับ ESOP-Warrants จำนวนไม่เกิน<br>ในสัดส่วน 1 หุ้นใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.80 บาท                          | <u>6,000,000</u>   | หุ้น |
| รวมทั้งหมด  | <u>101,040,031</u> | หุ้น |

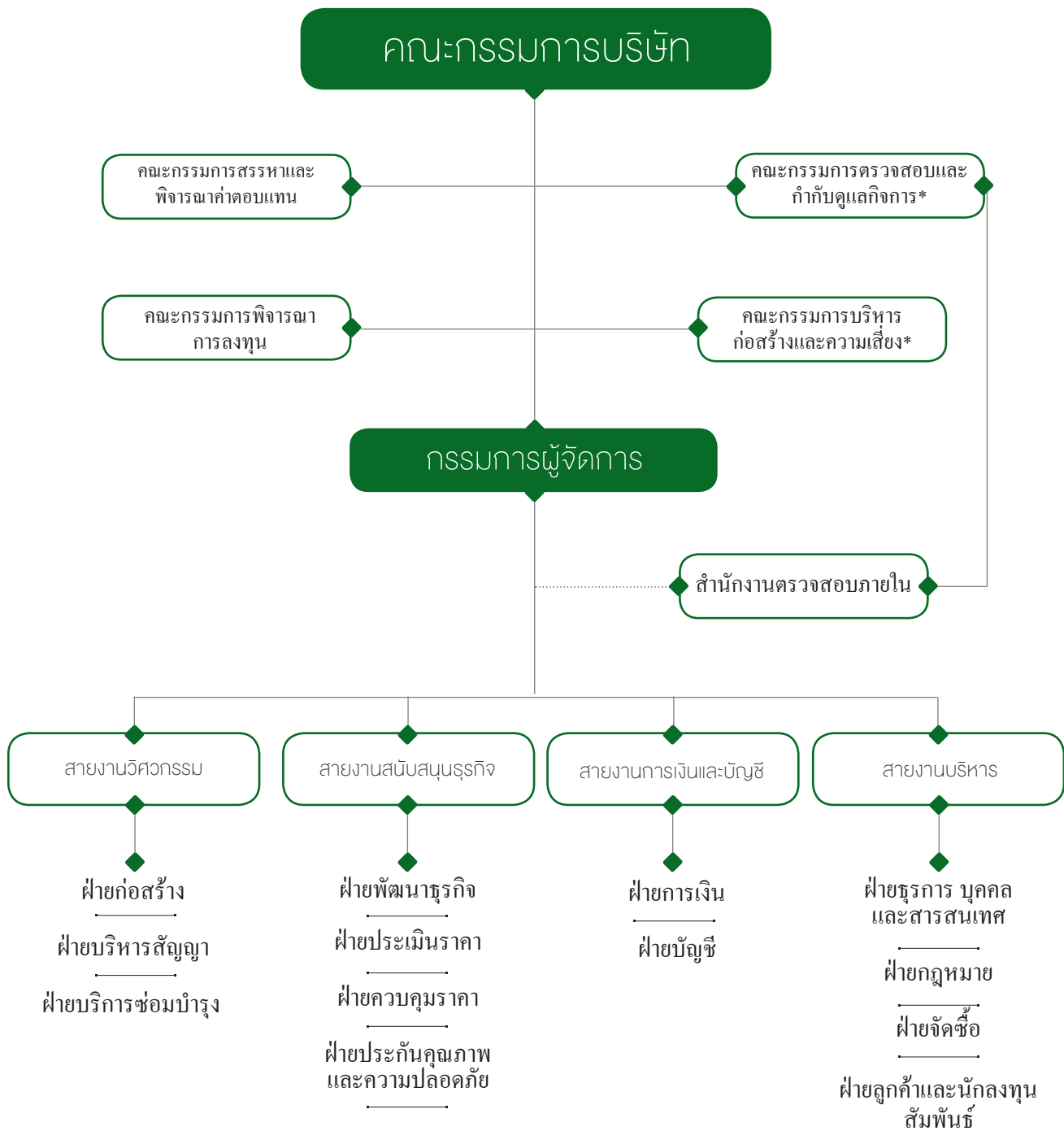
อนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 126,720,042 บาท เป็น 190,080,063 บาทต่อกระทรวงพาณิชย์

### 2.1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 45.29 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 91.88 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้



## 2.2 โครงสร้างการจัดการ



## 2.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดคือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 8 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอนุชา สิหนาทถากุล	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	4/4
2. นายเจอโรมี เลคห์เมียร์ คิง	รองประธานกรรมการ	4/4
3. นายพสันต์สุข อายนบุตร	กรรมการอิสระ	4/4
4. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการอิสระ	4/4
5. นายโทมัส ซี ทอมสัน	กรรมการอิสระ	1/4
6. นายแพททริก ไมเคิล ดาเวนพอร์ท	กรรมการ	4/4
7. นายธนวัฒน์ ทองมี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	4/4
8. นายชนากร ลีละสิริ	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	4/4

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
  - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
5. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจและภาพรวมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพนักงานของบริษัท
6. อุทิศเวลาและความมานะพยายามให้แก่บริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
7. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้ง มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
9. กำกับดูแลกิจการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจ กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท
10. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ และป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
11. ปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิปกป้องผลประโยชน์ของตนและดูแลให้ข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการได้โดยตรง
13. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง ที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละคนเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ
15. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
16. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
17. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในแต่ละเรื่องตามที่จำเป็นและเหมาะสม
18. กรรมการบริษัทอาจเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้มากที่สุดไม่เกิน 5 บริษัท (รวมทั้งบริษัทโพล์ตฯ)

#### นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

- (1) บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะหารือกันระหว่างกรรมการอิสระ (Independent Directors) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสิทธิและประโยชน์ของบริษัท หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวอาจจะสั้นกว่า 7 วันได้
- (3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุม ในขณะที่กรรมการแต่ละคนมีสิทธิเสนอเรื่องใดๆ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาได้ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย ประธานคณะกรรมการจะหารือเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมด้วย
- (4) เรื่องที่สำคัญต้องได้รับมติเห็นชอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
- (5) บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายเดือนเพื่อจัดส่งให้เป็นข้อมูลแก่กรรมการทุกคน เว้นแต่ในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

- (1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการจะต้องหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและ/หรือกรรมการอิสระด้วยตามความเหมาะสม
- (4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท
- (5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- (1) กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายของบริษัทมติของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย
- (2) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลประกอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด
- (4) ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- (5) บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



### การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้ส่งแบบประเมินผลให้แก่คณะกรรมการบริษัท และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ ในการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวรวม 4 แบบฟอร์มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานดังนี้

- (1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
- (2) แบบประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) แบบประเมินประธานกรรมการ
- (4) แบบประเมินกรรมการผู้จัดการ

ผลการประเมินโดยรวมเห็นว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

### การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทมีนโยบายในการจัดปฏิรูประบบนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยการนำเสนอและให้ข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการใหม่ดังนี้

- (1) สรุปประวัติความเป็นมาของบริษัท
- (2) สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) สรุปกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- (4) สรุปกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (5) สรุปนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- (6) สรุปภาพรวมการประชุมที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (7) ให้ข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

### แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาดังนี้

### การรักษาการตำแหน่งที่สำคัญระหว่างการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัทฯ มีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองหรือผู้ช่วยของบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งในระหว่างการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ จะวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบายแผนการลงทุน แผนงานขยายธุรกิจ ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนผู้ที่พ้นตำแหน่ง จัดทำแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment Plan) และแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณอายุงาน หรือลาออกจากตำแหน่ง กำหนดความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมมีการทดสอบและประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดผู้สืบทอดสำรอง พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่า จะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง ซึ่งหากไม่เป็นไปตามคาดหมายแล้วยังสามารถเปลี่ยนผู้สืบทอดตำแหน่งได้

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแผนการหมุนเวียนการทำงาน (Job Rotation) สำหรับให้พนักงานในตำแหน่งสำคัญของบริษัท ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้งานในฝ่ายอื่น รวมทั้ง อาจจะให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว แต่กรณีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

### บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- (1) เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อนสร้างและความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (2) จัดประชุมและเตรียมวาระและเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อนสร้างและความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (3) จัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ การประชุมคณะกรรมการบริหารก่อนสร้างและความเสี่ยง และการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ จะมอบหมาย
- (4) ทำให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ กสท. และตลท. รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามนโยบายของบริษัท

#### 2.2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสันต์สุข อายนบุตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4
2. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4
3. นายโทมัส ซี ทอมสัน	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	0/4

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2561 และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้คณะกรรมการย่อยชุดนี้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละคน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. เสนอและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปีและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท และ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

#### กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพลสันต์สุข อายนบุตร
2. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง
3. นายโทมัส ซี ทอมสัน

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 2.2.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ดังนี้

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

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอแนวทางและทบทวนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร แต่ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
5. พิจารณาทบทวนข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
8. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
9. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการในกรณีที่มิได้ดำรงว่างลง

### สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)



## วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้าร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงาน ที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งงานว่างลง

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจาก ผู้บริหารปัจจุบัน หรือนักคนอื่นที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

#### 2.2.1.4 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุชา สิหนาทถากุล	ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
2. นายเจอริมี เลคห์เมียร์คิง	รองประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
3. นายธนวัฒน์ ทองมี	กรรมการพิจารณาการลงทุน
4. นายชนกร ลีละสิริ	กรรมการพิจารณาการลงทุน
5. นางวิไลพร ศิริภูริกาญจน์	กรรมการพิจารณาการลงทุน

#### คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการลงทุน
2. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในตราสาร / หลักทรัพย์แต่ละประเภท ตามที่ระบุในระเบียบวิธีการปฏิบัติ สำหรับการลงทุนของบริษัท
3. พิจารณาและคัดเลือกตราสาร / หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทสามารถลงทุนได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ สำหรับการลงทุน ของบริษัท
4. พิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าสูงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท
5. จัดทำรายงานสถานการณ์ลงทุน
6. ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ 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. ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าสูงในวงเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท

#### 2.2.1.5 คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยงจำนวน 4 คนดังนี้

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยงให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

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

## 2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 2.2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริษัทรวม 8 คนและ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2560 ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแล กิจการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ บริษัท
1. นายอนุชา สีหนาทกลากุล	ประธานกรรมการ	60,000	-	-	-
2. นายเจอรมี เลคห์เมียร์คิง	รองประธานกรรมการ	48,000	-	-	-
3. นายผสันต์สุข อายนบุตร	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	48,000	60,000	15,000	-
4. นายธนทวัฒน์ ทองมี	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	48,000	-	-	-
5. พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง	กรรมการและกรรมการตรวจ สอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	48,000	48,000	12,000	-
6. นายโทมัส ซี ทอมสัน	กรรมการและกรรมการตรวจ สอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	12,000-	-	-	-
7. นายแพททริก ไมเคิล คาเวนพอร์ท	กรรมการ	48,000	-	-	-
8. นายชนากร ลีละสิริ	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานบริหาร	48,000	-	-	-
รวม		360,000	108,000	27,000	-

### ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่ผู้บริหารของบริษัทรวมเป็นเงินจำนวน 11,390,775 บาท

### 2.2.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 72 คน ดังนี้

รายละเอียด	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานตามสัญญาจ้าง (คน)	รวม (คน)
วิศวกร	11	-	11
สถาปนิก	4	-	4
สำนักงานใหญ่	30	-	30
ภาคสนาม	27	-	27
รวม	72	-	72

**หมายเหตุ :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีแรงงานรายวัน จำนวน 54 คน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ สำหรับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 61.7 ล้านบาท 47.7 ล้านบาทและ 38.85 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร หรือบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ โดยฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อองค์กร จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการทำงานที่ดี ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน เช่น การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจอันตรายในงานก่อสร้างและมาตรการป้องกันตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน, โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียในงานก่อสร้าง, โครงการวางแผนและกำหนดระยะเวลาในงานก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน ลดโอกาสการผิดพลาดหรือการลองผิดลองถูก และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และเกิดความพึงพอใจในการทำงาน อันมีผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้ส่งพนักงานฝ่ายก่อสร้างรวม 21 คนเข้าอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน รวมทั้งหมด 6 สาขาดังนี้

- (1) สาขาการเชื่อมไฟฟ้าแผ่นเหล็กเหนียวต่อตัวที่ จำนวน 30 ชั่วโมง
- (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง
- (3) สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง
- (4) สาขาการเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ จำนวน 30 ชั่วโมง
- (5) สาขาการก่ออิฐ จำนวน 30 ชั่วโมง
- (6) สาขาการฉาบปูน จำนวน 30 ชั่วโมง



## 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเป็นดังนี้

1. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการชุดย่อย
5. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน
7. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
8. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
9. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
11. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
12. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างแฟร์
13. นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
14. นโยบายและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร
15. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
16. นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินคณะกรรมการ

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดังกล่าวข้างต้นได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com) และบริษัทได้ตีพิมพ์ประกาศไว้ที่สำนักงานใหญ่ และได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามแล้ว อีกทั้งฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทดังกล่าว

หมายเหตุ ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560 (“CG Code 2017”)

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code 2017	คำชี้แจง
1. ควรกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายเรื่องนี้เนื่องจากกรรมการอิสระยังคงสามารถปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะไม่ใชกรรมการอิสระ แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ อีกทั้งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวม 3 คนที่สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ด้วยความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ



## 2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 2.4.1 นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

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 โปร่งใสเป็นธรรม 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)

#### แนวทางปฏิบัติ

การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีการเรียกประชุมโดยชอบและมีการจัดทำรายงานการประจักษ์อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้

#### 2.4.1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- (1) บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม และจะส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
- (2) บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
- (3) บริษัทจะไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือค้ากำไรเกินควร รวมทั้ง จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอย่างเป็นธรรม
- (4) บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้าและจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

- (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 การซื้อวัสดุก่อสร้างจากซัพพลายเออร์ท้องถิ่นซึ่งใช้ตั้งงานก่อสร้างของบริษัท ตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นดังกล่าว

#### 2.4.1.7 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- (1) บริษัทจะให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ
- (2) บริษัทจะดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- (3) บริษัทจะแต่งตั้งโยกย้ายให้รางวัลหรือกระทำการใดๆ ต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ
- (4) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
- (5) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับด้านแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (6) บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- (7) บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและจะเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (8) บริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

#### แนวทางปฏิบัติ

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



## ความรับผิดชอบต่อสังคม



CSR in Process หมายถึงกิจกรรม CSR ภายในองค์กรหรือที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกระบวนการประกอบธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 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 ของบริษัท





## ตัวอย่าง CSR in Process ของบริษัท

ตัวอย่างที่ 1 - การจัดฝึกอบรม on-the-job training ให้แก่คนงานก่อสร้าง

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

ตัวอย่างที่ 2 - คนงานก่อสร้างตัดต้นไม้ริมทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีขึ้น และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ตัวอย่างที่ 3 - คนงานก่อสร้างเคลียร์ท่อระบายน้ำและทำความสะอาดรอบๆ โครงการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น

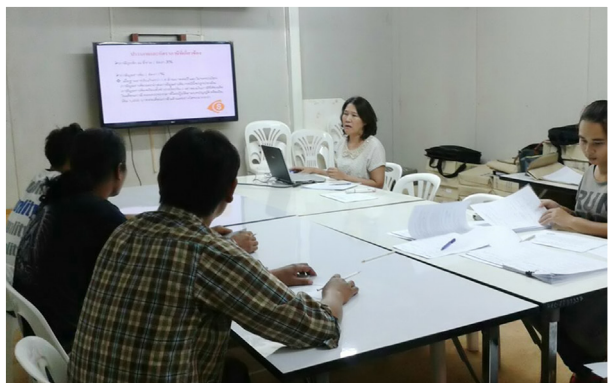
ตัวอย่างที่ 4 - คนงานก่อสร้างเคลียร์พื้นที่รอบโครงการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และป้องกันสัตว์ร้ายที่ไม่พึงประสงค์

ตัวอย่างที่ 5 - การอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่คนงานก่อสร้าง

ตัวอย่างที่ 6 - การอบรมภาษีอากรและบัญชีให้แก่ผู้รับเหมารายย่อย

ผู้รับเหมารายย่อยที่มีความประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหรือต้องการความรู้ในเรื่องภาษีอากรและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้รับเหมารายย่อยและเพื่อการวางแผนด้านภาษีอากรและบัญชี





## 2.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.5.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งมี 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

ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน 4 รายการดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. นายอนุชา สิหนาทถากุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟล็คส์	โฟล็คส์ กู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการจำนวน 15.70 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักประกันเพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 186,695.20 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โฟล็คส์ไม่มีภาระหนี้ดังกล่าว เนื่องจากชำระคืนเงินกู้ยืมครบถ้วนแล้ว ในปี 2560 โฟล็คส์ได้รับชำระค่าจ้างแรงงานและค่าควบคุมงานเพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการจำนวน 287,211.10 บาท	อัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับอัตราสินเชื่อโครงการที่บริษัทมีอยู่ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (อัตรา MLR)  ตามราคาที่ได้ตกลงกันด้วยความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายตามปกติธุรกิจการค้า
2. บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด	นายอนุชา สิหนาทถากุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟล็คส์ และบริษัทดาต้าอิน โมชั่น จำกัด	โฟล็คส์ ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมทางไกล รวมเป็นเงิน 102,150.- บาท	ราคาและเงื่อนไขดีกว่าผู้ขายรายอื่น
3. บริษัท โฟล็คส์ เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“การร่วมค้า”)	นายอนุชา สิหนาทถากุล และนายณนทวัฒน์ ทองมี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟล็คส์ และบริษัท โฟล็คส์ เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ โฟล็คส์ มีการควบคุมร่วมกันระหว่าง โฟล็คส์ กับผู้ร่วมลงทุนจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Wheig Asia)	บริษัท โฟล็คส์ เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท โดยโฟล็คส์ และผู้ลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส (Wheig SAS) ในสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 60 และ 40 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ	เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการและธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ

**หมายเหตุ** (1) “โฟล็คส์” หมายถึง บริษัท โฟล็คส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
(2) รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and At Arm’s Length)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 Wheig SAS ได้โอนหุ้น, สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาการร่วมค้าทั้งหมดให้กับ Wheig Asia ในปี 2560 โฟกัสได้ลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มตามสัดส่วนเดิมจำนวน 26.25 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท โฟกัส เวค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 58.75 ล้านบาท	
		ระหว่างปี 2560 โฟกัสให้การร่วมค้ากู้ยืมเงินระยะสั้นตามตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักประกัน จำนวน 0.10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ โฟกัสได้รับชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนแล้วภายในปีเดียวกัน และได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมจำนวน 1,078.76 บาท	อัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับอัตราสินเชื่อโครงการที่บริษัทมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (อัตรา MLR)
4. บริษัท โฟกัส เวค บางนา จำกัด (“บริษัทย่อยของการร่วมค้า”)	นายธนวัฒน์ ทองมี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโฟกัส และ บริษัท โฟกัส เวค บางนา จำกัด	ระหว่างปี 2560 โฟกัส ให้บริษัทย่อยของการร่วมค้ากู้ยืมเงินระยะสั้นตามตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลัก ประกัน จำนวน 9.73 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โฟกัสได้รับชำระเงินกู้คืนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และได้รับดอกเบี้ยจำนวน 62,860.- บาท	อัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับอัตราสินเชื่อโครงการที่บริษัทมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (อัตรา MLR)
		นอกจากนี้โฟกัสมีรายได้ค่าบริหารจัดการ จำนวนเงิน 4.80 ล้านบาท และรายได้จากการสำรวจและวัดระดับพื้นที่ จำนวน 64,113 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ 6.49 ล้านบาท	ตามราคาที่ได้ตกลงกันด้วยความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายตามปกติธุรกิจการค้า

**หมายเหตุ** (1) “โฟกัส” หมายถึง บริษัท โฟกัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
(2) รายการระหว่างกันได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and At Arm’s Length)