



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(1). ทนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทนจดทะเบียน	จำนวน 354,677,044 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 354,677,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทนจดทะเบียนชำระแล้ว	จำนวน 308,676,462 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,676,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2). หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ  
- ไม่มี -

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มครอบครัวเจริญตรา	81,265,363	26.32%
	นายชินนุณเอง แซ่ชิน <sup>(1)</sup>	53,568,945	17.35%
	นายวิโรจน์ เจริญตรา <sup>(1)</sup>	27,696,418	8.97%
2	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน	7,540,740	2.44%
3	นางสาวสุนทรี ตั้งสัมพันธ์	7,531,286	2.44%
4	นางละไมพรรณ กฤตสวนนท์	7,156,573	2.32%
5	นางทองย้อย ดวงธิดาร	6,740,000	2.18%
6	กลุ่มครอบครัวธรรมพีร	6,429,554	2.09%
	นายชัยรัตน์ ธรรมพีร <sup>(2)</sup>	4,561,626	1.48%
	นางปราณี ธรรมพีร	1,867,928	0.61%
7	นายสมศักดิ์ คุปต์นิติศัญกุล	5,503,270	1.78%
8	นายยุตินัย ติรกานันท์	5,159,471	1.67%
9	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	4,800,000	1.56%
10	นายพีรนาท โชควัฒนา	4,556,015	1.48%
รวมทั้งสิ้น		136,682,272	44.28%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 308,676,462 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท			

- (1) เป็นบิดาของนายวิโรจน์ เจริญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริญตรา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
- (2) ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) บริษัท มีหุ้นที่ถือโดยสถาบันการเงิน และกองทุน จำนวน 11,503,631 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.73
- (4) สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ทั้งสิ้น 136,682,272 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.28 ทำให้มี Free Float ที่ร้อยละ 55.72

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 프리บลท์ จำกัด (มหาชน) (ESOP) ซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของบริษัทฯ

จำนวน	: 10,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	: 10,000,000 หุ้น
ชนิด	: ระบุง้อซื้อ และเปลี่ยนมือไม่ได้
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	: 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อายุ	: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดใช้สิทธิ	: 25 มีนาคม, 25 มิถุนายน, 25 กันยายน และ 25 ธันวาคม ของทุกปีและในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับ วันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้วันใช้ สิทธิวันแรกคือ วันที่ 25 มีนาคม 2553 และวันสุดท้าย ของการใช้สิทธิคือวันที่ 17 มีนาคม 2556
สัดส่วนการใช้สิทธิ	: ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 0 ต่อปี ของจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด : ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด : ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 30 ต่อปี ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด : ปีที่ 4 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 ต่อปี ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

- ค. ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

- ไม่มี -

- ง. ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

- ไม่มี -

- จ. ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากที่ได้มีการหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) โดยพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้วย เช่น สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ เป็นต้น

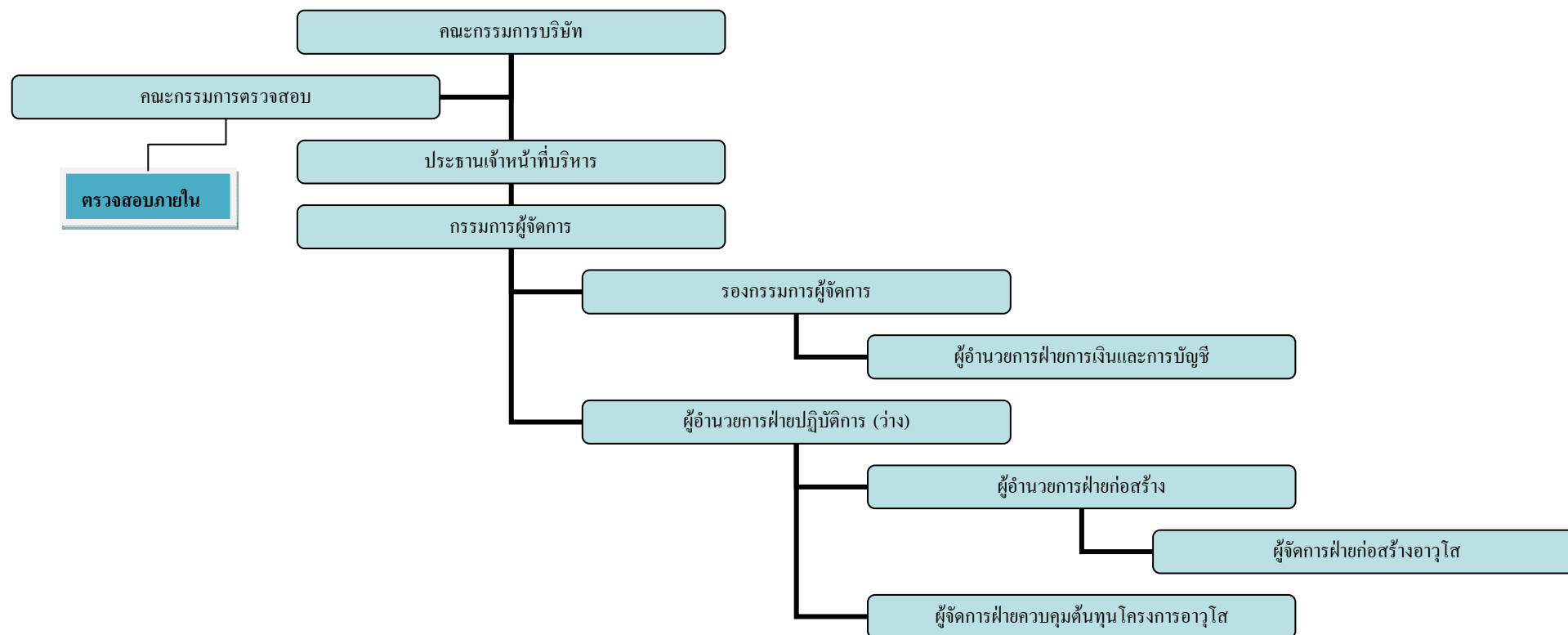
##### การจ่ายปันผลย้อนหลังของบริษัท

ปี	2551	2552	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบเฉพาะ)	0.24	0.12	0.42	0.37	0.44
อัตราปันผลต่อหุ้น	0.05	0.05	0.15	0.20	0.37
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	20.83%	41.67%	35.71%	54.05%	84.09%
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม)	0.20	0.06	0.307	0.507	0.863

สำหรับบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด และบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



## 8. โครงสร้างการจัดการ





### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ทีมผู้บริหารของบริษัท ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 9 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชัชวาล พรหมลาภ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน)
2	นายชัยรัตน์ ธรรมพิร	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เป็นกรรมการบริหาร)
3	นายวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (เป็นกรรมการบริหาร)
4	นายศราวุธ บุญยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน)
5	รศ. ดร.ชนิด ชงทอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง)
6	นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
7	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด	กรรมการ (เป็นกรรมการ ตัวแทนผู้ถือหุ้น)
8	นางภกวิภา เจริญตรา	กรรมการ (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน และเป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น)
9	นายวิลาศ ปิลกศิริ	กรรมการ (เป็นกรรมการบริหาร)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายวิลาศ ปิลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และการบริหาร และ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP,FN,CSP

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายชัยรัตน์ ธรรมพิร นายวิโรจน์ เจริญตรา นายสิทธิพร ศรีนวลนัด นายวิลาศ ปิลกศิริ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

### 8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชัยรัตน์ ธรรมพิร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการผู้จัดการ
3	นายวิลาศ ปิลกศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ
4	นายสิทธิพร ทรวงแสง	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
5	นายณฐ หงส์คารมภ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / การบัญชี
6	นายพุลสิน ชาคะกุล	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุนโครงการอาวุโส
7	นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส



นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลตอบแทนประจำปี ยังจัดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการทำงานที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมแบบยั่งยืน ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดังนี้

### ลูกค้า

จัดให้มีนโยบายในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงกับสัญญาที่มีการตกลงกับลูกค้าในราคาและคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้แต่แรก โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและข้อจำกัด พร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่มีการหลบซ่อนข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากลักษณะของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าจ้าง และผู้ซื้อสินค้า ต้องการความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน จึงจำเป็นต้องมีคุณภาพของสินค้าตรงตามกับที่ประชาสัมพันธ์ไว้แต่แรก และถือว่าการทำการตลาดวิธีหนึ่งในเรื่องการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า และให้เกิดการจ้างงานซ้ำ หรือเกิดการแนะนำต่อ หรือ ซื้อซ้ำ

### คู่แข่ง

จัดให้มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอ้างอิงสินค้าของคู่แข่ง นอกจากนี้ให้มีความรับผิดชอบต่อการประมูลงานกับผู้ว่าจ้างโดยไม่มีการตัดราคา หรือ ฮั้วราคากันเอง และไม่ให้มีการกลั่นแกล้งในทุกวิถีกับคู่แข่ง

### คู่ค้า และ เจ้าหนี้

จัดให้มีนโยบายในการรักษาเครดิตที่ดีกับเจ้าหนี้ ทั้งต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบัน โดยให้บริษัทฯ คำนึงถึงความเต็มใจในการจ่ายชำระหนี้ และไม่ใช้ประโยชน์จากการเลิกจ้าง หรือผิดสัญญาเพื่อยกเลิกการจ่ายเงินในทุกกรณี พร้อมกันนี้ในส่วน of คู่ค้า ให้บริษัทฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือคู่ค้า หรือผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้ เพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิต และ แหล่งวัตถุดิบ แรงงานของบริษัทฯ ได้ต่อไป (คู่ค้า รวมถึงผู้ขาย วัสดุ และ ผู้ขายแรงงาน)

### หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและแสดงความเห็นในแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการนำเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งมีการประเมินผลปลายปี เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีด้วย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2548 กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทหรือตามประกาศของสำนักงาน กสท.) ทำกับ



บริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

2. ดำเนินการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
3. พิจารณาก่อนการลงคะแนนต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ

ทั้งนี้การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัท (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)

#### หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2548 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
2. พิจารณาก่อนการลงคะแนนต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ

ทั้งนี้การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัท

### **8.3 เลขานุการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิลาศ ปิลกศิริ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป จนกระทั่งปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 18,150 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 18,150 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 15,730 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 12,100 บาทต่อเดือน และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 130,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 17,500 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 13,500 บาทต่อเดือน และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 21,000 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 21,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 18,500 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 14,200 บาทต่อเดือน และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 160,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม (บาท)		
		2556	2555	2554
1. นายชัชวาล พรหมลาภ	ประธานกรรมการ	408,000.00	382,600.00	359,350.00
2. นายศราวุธ บุญรัตน์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	408,000.00	382,600.00	336,250.00
3. รศ. ดร. ธนิต ชงทอง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	378,000.00	352,920.00	313,040.00
4. นายประสงค์ ประภัสสรพิทักษ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	378,000.00	352,920.00	304,570.00
5. นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด	กรรมการ	327,600.00	306,400.00	270,800.00
6. นางกวิภา เจริญตรา	กรรมการ	327,600.00	306,400.00	270,800.00
รวม		2,227,200.00	2,083,840.00	1,854,810.00

คุณชัยรัตน์ ธรรมพิร คุณวิโรจน์ เจริญตรา และ คุณวิลาศ ปิลกศิริ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร แต่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2556 คนละ 160,000 บาท ปี 2555 คนละ 150,000 บาท ปี 2554 คนละ 130,000 บาท

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีต่อกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ เท่านั้น โดยได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จายหรือให้สิทธิประโยชน์อะไรแก่กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ โดยไม่ผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น



**ตารางแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร**

(หน่วย: บาท)

	2556	2555	2554
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	27,921,827.60	23,154,592	21,729,670
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	7	7	7
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\* สวัสดิการ ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ส่วนนายชัยรัตน์ ธรรมพิร และนายวิลาศ ปิณฑศิริ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย



## ตารางสรุปประเภท ตำแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนปี 2554 - ปี 2556 และ อัตราการเข้าประชุมปี 2554 - ปี 2556

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภท	การเข้าอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	ค่าตอบแทน			การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมดครั้ง		
					ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1	นายชัชวาล พรณลภ *	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	ACP, RCP, DAP, DCP	408,000.00	382,600.00	359,350.00	11/11	10/10	12/12
2	นายชัยรัตน์ ธรรมพิร	รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	DAP, FN, RCP	160,000.00	150,000.00	130,000.00	11/11	10/10	12/12
3	นายวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	DAP, FN	160,000.00	150,000.00	130,000.00	11/11	10/10	12/12
4	นายศราวุธ บุญรัตน์ **	กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	DCP	408,000.00	382,600.00	336,250.00	11/11	10/10	11/12
5	รศ. ดร.ชนิด ชงทอง	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	DAP	378,000.00	352,920.00	313,040.00	10/11	9/10	9/12
6	นายประสงค์ ประภัศราทิพย์***	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	DAP	378,000.00	352,920.00	304,570.00	11/11	10/10	12/12
7	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต	กรรมการ	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	DCP, DAP, FN	327,600.00	306,400.00	270,800.00	11/11	10/10	12/12
8	นางกวิภา เจริญตรา	กรรมการ	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	DAP, ACEP, CAC	327,600.00	306,400.00	270,800.00	11/11	10/10	12/12
9	นายวิลาส ปิลศิริ***	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	DAP, FN, CSP	160,000.00	150,000.00	130,000.00	11/11	10/10	12/12

การประชุมคณะกรรมการมีการกำหนดล่วงหน้าเป็นแผนการประชุมประจำปี ซึ่งจะมีวาระเกี่ยวกับการติดตามงาน และวาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นของกรรมการ เป็นวาระประจำ และมีการแจก  
รายงานเอกสารประชุมก่อนล่วงหน้า



\* นายชัชวาล พรณลภ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547

\*\* นายศราวุธ บุญรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 แทนนายชัชวาล พรณลภ

\*\*\* ได้รับการแต่งตั้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 แทน นายคึกกลาส แอลเลียต บาร์เน็ตต์ และ นางสาวเกศแก้ว ดันติประวรรณ

ACP	=	Audit Committee Program	RCP	=	Role of the Chairman Program	ACEP	=	Anti-Corruption for Executive Program
FN	=	Finance for Non-Finance Director	DAP	=	Director Accreditation Program	CAC	=	Anti-Corruption Seminar
DCP	=	Director Certification Program	CSP	=	Company Secretary Program			

ที่มา : บริษัท พีบีลท์ จำกัด (มหาชน)



## 8.5 บุคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2556	2555	2554
ฝ่ายสำนักงาน	131	102	76
ฝ่ายก่อสร้าง	450	372	310
รวม	581	474	386
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวม ให้แก่พนักงาน (บาท)	265,562,662.08	226,352,095.44	158,986,964.97
รูปแบบผลตอบแทน	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*

\*สวัสดิการ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าเข้าบ้านพัก ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

### สวัสดิการพนักงาน และ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีสวัสดิการให้กับพนักงานนอกจากเงินเดือนประจำเดือน และ เงินโบนัสประจำปี ดังนี้

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินกองทุนทดแทน
3. เงินประกันสังคม ที่จ่ายสมทบ ร่วมกับพนักงาน
4. วงเงินประกัน อุบัติเหตุจากการทำงาน กับบริษัทประกันภัยชื้อน้ำ
5. สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับ ค่าเดินทางในกรณีทำงานนอกสถานที่ สวัสดิการเกี่ยวกับชุดฟอร์ม  
สำหรับการทำงาน สวัสดิการเกี่ยวกับการอบรม และ การสัมมนาต่างจังหวัด ฯ

### การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

ฝ่ายบริหารฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบกับตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอนโยบายเพื่อขอแนวทางและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สำหรับการบริหารเรื่องค่าตอบแทนพนักงานในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ เช่น กรณีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท บริษัทและกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน ดันทุนการก่อสร้าง และการไหลออกของพนักงาน สำหรับการขึ้นเงินเดือน หรือ จ่ายโบนัสพนักงานของบริษัท ฯ และ บริษัทในเครือ จะมี การขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง โดยแนวการประเมินผลจะใช้วิธีการพิจารณาจากผลการทำงาน ความตั้งใจ และ เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยจะมีการประเมินผล 2 ครั้งต่อปี

### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซึ่งใช้ตรวจสอบผลงานขององค์กรโดยรวม และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น พนักงาน ความต้องการของลูกค้า ระบบ



และกระบวนการในองค์กร โดยจะสามารถหาสาเหตุและผลที่ได้จากกระบวนการทำงาน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และนำมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้น และพัฒนา sub business ของตนเองให้ขยายงานได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีการตรวจสอบระหว่างสายงานในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อให้มีการทบทวนความเสี่ยงตลอดเวลา

ในปี 2550 บริษัทได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถผ่าน และ ได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน 2000

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถผ่าน และ ได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน 2008

#### สรุปการฝึกอบรมพนักงานและแรงงานประจำปี

	2554	2555	2556
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	41	34	31
จำนวนพจน.และแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรม	2,175	2,886	3,323

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย

ด้วยบริษัท ฯ มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่กันไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

1. ให้ถือเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน และต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเป็นตัวอย่างที่ดี ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่ง บริษัทฯ จะสนับสนุน ในเรื่องต่อไปนี้ คือ :-
  - (ก) สภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนทางเข้า – ออกที่เหมาะสม
  - (ข) มาตรฐาน และระบบการทำงานที่ปลอดภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
  - (ค) กฎ ระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
  - (ง) การฝึกอบรม แนะนำ และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - (จ) การณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนในเรื่องความปลอดภัย



อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และได้ตามมาตรฐาน
5. พนักงานทุกคนจะต้องคำนึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเอง และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผล ตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น

#### สถิติการเข้ารักษาพยาบาล- กรณีเกิดอุบัติเหตุตามประเภทสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้

(จำนวน:ราย)

	2554	2555	2556
กองทุนทดแทน	10	17	15
บริษัทประกันชีวิต	157	123	192
รวม	167	140	207
พนักงานทั้งหมด	386	474	581

- จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีสวัสดิการ และ มีความพยายามในการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งถ้าเทียบกับปริมาณพนักงานและ แรงงานในแต่ละปี จะมีอัตราส่วนที่ลดลง
- พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานบริษัทฯ มีนโยบายดูแล และให้การรักษาอย่างเต็มที่ และ ยังให้เงินเดือนปกติในช่วงลาหยุด



## 9.การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 นอกจากนี้ทางบริษัทได้เริ่มนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

#### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

- ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบและข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรม
- ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- คณะกรรมการจะถือปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้ว และดูแลให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามจริยธรรม (Code of Conduct) ดังกล่าวด้วย

#### 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทเช่น สิทธิในการซื้อขายโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2556 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้



1. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคณะฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอ และชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่กรมธุรกิจการค้ากำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ในวันประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม อันได้แก่

ผู้ถือหุ้น	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ลูกค้า	เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
คู่ค้า	ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้
คู่แข่ง	แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกากองการแข่งขันที่ดี และสุจริต
พนักงาน	ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ การดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
สังคม	มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม





บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การห้ามพนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ การให้ความเสมอภาคในเรื่องการจ้างงาน การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต การห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น

1. การให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆกับลูกค้า การประชุมหรือแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกัน และมีการวางกลยุทธ์ด้านต่างๆร่วมกับลูกค้า เพื่อการบรรลุเป้าหมายและประสานประโยชน์ร่วมกัน
2. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนาสินค้า/บริการให้ดียิ่งขึ้น
3. การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา ร่วมกัน การแข่งกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
5. กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งกรรมการของบริษัทฯ ได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

#### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าเพื่อกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

#### 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ซึ่งในที่ประชุมบริษัทฯ จะต้องมีการนำเสนอแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ซึ่งกรรมการจะแสดงความเห็นพร้อมทั้งอนุมัติในประเด็นที่สำคัญ

#### 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ทำการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2547 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมผลของการทำรายการ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## 7. จริยธรรมธุรกิจ

ทางบริษัทได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติต่อไป

### จริยธรรมและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ประชาชน และผู้ถือหุ้นที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจน ครอบคลุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณของบริษัทขึ้นเพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและถูกต้องทางจริยธรรมและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณะชนและสังคมการดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยกำหนดไว้ในคู่มือบริษัทฯ ที่มีการแจกให้พนักงานรับทราบทั้งในตอนปฐมนิเทศการรับพนักงานใหม่ ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี และยังไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนดไว้แต่อย่างใด ซึ่งนอกจากจะเป็นการติดตามให้มีการปฏิบัติแล้ว กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยังได้ลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

## 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัท และได้รับคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเท่านั้น สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาการประชุมต่างๆ

## 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจนในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและบริหารงานประจำ

## 10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และผู้บริหารแต่ละท่าน และจ่ายคำตอบแทนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในรูปของเบี้ยประชุมเท่านั้น



#### 11. การประชุมคณะกรรมการ

โดยทั่วไป ทางบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ทางบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมระหว่างกาลอย่างเร่งด่วนตามแต่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

#### 12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระพิเศษต่างๆ เช่น รายการระหว่างกัน เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ในกรณีที่มีกรรมการลาออกและทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีความเป็นอิสระ

#### 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษา ในการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 14. รายงานของคณะกรรมการ

ในปัจจุบันทางคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในหัวข้อต่างๆ (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน

#### 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน โดยเริ่มทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อกับทางบริษัททาง web site ภายใต้อีเมล <http://www.prebuilt.co.th/> หรือติดต่อผ่าน E-mail : [admin@prebuilt.co.th](mailto:admin@prebuilt.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-960-1380 ถึง 02-960-1389 และโทรสาร 02-960-1392-5



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชัชวาล พรณนถกิจ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน)
2	นายชัยรัตน์ ธรรมพิร	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เป็นกรรมการบริหาร)
3	นายวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (เป็นกรรมการบริหาร)
4	นายศราวุธ บุญยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน)
5	รศ. ดร.ธนิต ธงทอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง)
6	นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
7	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัย	กรรมการ (เป็นกรรมการ ตัวแทนผู้ถือหุ้น)
8	นางกวิภา เจริญตรา	กรรมการ (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน และเป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น)
9	นายวิลาศ ปิลกศิริ	กรรมการ (เป็นกรรมการบริหาร)

**เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายวิลาศ ปิลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และการบริหาร และผ่านการอบรมหลักสูตร DAP,FN,CSP**

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายชัยรัตน์ ธรรมพิร นายวิโรจน์ เจริญตรา นายสิทธิพร ศรีนวลนัย นายวิลาศ ปิลกศิริ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

### หน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกำหนดแนวทางให้มีการทบทวน นโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท



## จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการติดตาม การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

- ให้มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และเลือกใช้วิธีการทำงานที่ไม่กระทบต่อสังคม พร้อมกันนี้ให้มีการเข้าช่วยเหลือชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างร่วมกับ เจ้าของโครงการด้วย พร้อมกันนี้ให้บริษัทฯ ใช้นโยบายที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

## ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบ การควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (บริษัทจ้าง บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบบัญชีภายใน) ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบภายในพบว่าบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือในระบบควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่มีการกำหนดไว้ และมีการควบคุมความเสี่ยงต่างๆให้อยู่ในระดับต่ำ และให้บริษัทฯ อธิบายพร้อมแสดงวิธีการจัดการในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย

บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้



- **องค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ มาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด KPI สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้
- **การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน เพื่อบริการวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและ โอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ
- **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้
- **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
- **ระบบการติดตามและประเมินผล** บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนด ระยะเวลาการติดตามผลไว้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2556 ซึ่งประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอ เหมาะสมที่จะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้



ในปี 2556 บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน พร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การขาย คลังสินค้า งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบใน แต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยละเอียด

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
4. ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
6. จัดให้บริษัทดำเนินงานตามกฎหมายต่างๆ อย่างถูกต้องสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอันจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯ นอกจากนี้ยังกำหนดให้บริษัทดำเนินธุรกิจที่ไม่ให้มีพฤติกรรมสนับสนุนการคอร์รัปชัน Corruption โดยให้หลีกเลี่ยงกรณีที่จะมีการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นผลให้เกิดการหาผลประโยชน์ทางอ้อมได้ และกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ มีการทุจริตและคอร์รัปชัน
7. กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างระมัดระวังต่อการรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่จะทำได้ โดยให้กำหนดวิธีการทำงานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งคราวด้วย



8. จัดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ และ จริยธรรมแบบยั่งยืนในทุกกระบวนการของวงจรธุรกิจ โดยให้คำนึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้ขายสินค้า Supplier ผู้ซื้อสินค้า Customer และ ผู้แข่งขัน Competitor
9. จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม (มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง และ ประเมินความเสี่ยงในเดือน พฤษภาคม 2556)
10. ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
11. พิจารณานุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวงเงินและมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ในการรับงาน/รับประมูลงานจากลูกค้าไว้ดังนี้ (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)

- กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 200 ล้านบาทต่อโครงการ
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 400 ล้านบาทต่อโครงการ
- ทั้งนี้ ทั้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการรับงานรวมกัน ณ ขณะใด

ขณะหนึ่งไม่เกิน 800 ล้านบาท หากโครงการมีมูลค่าเกินกว่าวงเงินข้างต้น ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ได้กำหนดวงเงินและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดระเบียบไว้กับกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท /โครงการ หากเกินกว่ามูลค่าดังกล่าวให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ทั้ง 2 คนรวมกัน มีอำนาจอนุมัติการขอกู้ยืมได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อเดือน และมีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน และให้รายงานการทำรายการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไปสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์และหลักทรัพย์ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายศราวุธ บุญรัตน* <sup>(1)</sup>	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2	รศ. ดร.ธนิต ธงทอง <sup>(2)</sup>	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3	นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์* <sup>(3)</sup>	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ





\* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

- (1) ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 แทน นายชัชวาล พรณลาภ ที่ลาออก
- (2) ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547
- (3) ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

#### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### (1) กรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 프리เบิล จำกัด (มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน



### กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

#### **(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ในกรณีที่มีกรรมการลาออกและทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยในการประชุมพิจารณาจะเชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามข้อมูล และจะเสนอรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2555-2556 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2555	ปี 2556
1. นายศราวุธ บุญยรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	2/2
2. รศ. ดร. ธนิต ชงทอง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	2/2
3. นายชัยรัตน์ ธรรมพิร*	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	2/2
4. นายวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	2/2
5. นายวิลาส ปิณฑศิริ**	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		2	2

\* ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหากรรมการบริษัทแทน นายดีกาส แอลเลียต บาร์เน็ต ที่ลาออกไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

\*\* ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน



### นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

เพื่อให้สะดวกในการสรรหาคณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดประเภทของกรรมการและให้นิยามของกรรมการออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลตามนิยามของกรรมการอิสระในหัวข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ”
2. กรรมการที่มาจากบริษัทในเครือ โดยบริษัทในเครือหมายถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50
3. กรรมการที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหมายถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลที่มีนิยามเข้าข่ายนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 5
5. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงบุคคลที่เป็นลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่บริหารบริษัท มีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนในบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัท ในบริษัทดังกล่าว ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จากผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2547 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติข้อกำหนด หลักเกณฑ์และบทลงโทษ ในเรื่องการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างรัดกุม โดยเห็นสมควรที่จะกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทที่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการและตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงการห้ามนำโปรแกรมหรือการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของบริษัทก่อนที่จะได้การอนุมัติ เพื่อป้องกันไวรัส และ การทำละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของบริษัท

หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามสมควรแก่กรณีดังนี้

เป็นการกระทำผิดครั้งแรก	ตักเตือนเป็นหนังสือ
เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง	ตัดค่าจ้าง / พักงาน
เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม	เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปโดยยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก ห้ามมิให้บุคคลที่ถือว่าอาจใช้ข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะ ดังนี้

- กรรมการบริษัท
- ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
- บุคลากรฝ่ายบัญชีและการเงินซึ่งได้ทราบถึงบัญชีการเงินฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน



รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลภายในต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 1 / ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 2 / ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 3 / ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่รายงานงบงวดประจำปี)

2. ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลภายในแล้ว เป็นเวลา 5 วันทำการ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีเวลาประเมินข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลาพอสมควร

รายการสรุปการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้น ณ 19 มี.ค. 2556	เพิ่ม(ลด)	หุ้น ณ 7 มี.ค. 2557
1	นายชัยรัตน์ ธรรมพิร	3,205,970	1,355,656	4,561,626
2	นายวิโรจน์ เจริญตรา	20,772,314	6,924,104	27,696,418
3	นายวิลาศ ปิณฑศิริ	540,225	180,075	720,300
4	นายสิทธิพร ทรวงแสง	248,062	(248,062)	-
5	นายณฐ หงส์ลดารมภ์	-	-	-
6	นายพลสิน ชาคะกุล	110	8,036	8,146
7	นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์	70,878	144,159	215,037
	รวม	24,837,559	8,363,968	33,201,527



## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.ฟรีบิลท์	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	940,000
2	บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	318,000
3	บมจ.บิลท์ แลนด์	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	220,000
4	บจ.บิลท์ ฮาร์ท	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	40,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,518,000

## ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
5					
6					
7					
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)					

## ข้อมูลข้างต้น

☐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้อง

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

สังกัด บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบมจ.ฟรีบิลท์



### 9.7 การปฏิบัติตาม Code of best practice

บริษัทมีการใช้แบบประเมินตนเองโดยแบ่งเป็น แบบประเมินตนเองของ กรรมการ และ แบบประเมินตนเองของ กรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจาก แบบประเมินการควบคุมภายในที่ได้มีการจัดทำอยู่แล้ว และนอกจากนี้ ยังให้ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตาม code of best practice ของ SET อีกด้วย



## 10. Corporate Social Responsibilities : CSR

### 10.1 นโยบายและภาพรวม

ชีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า **Corporate Social Responsibility (CSR)** หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข



ในระดับของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในระดับของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่



ในระดับของพนักงาน บริษัทมีการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ในระดับของลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยให้บริการลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา การให้ข้อมูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกต้องเที่ยงตรง การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การยุติข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของผู้บริโภค

ในระดับของกลุ่ม บริษัทมีการยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม การดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม การไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้า การส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับปรุงและพัฒนาความสะดวกรสบายแก่ลูกค้าในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการดำเนินงาน เช่นการเพิ่มช่องทางการวางบิลและการรับเงิน

ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม บริษัทมีการสงเคราะห์แก่กลุ่มชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร การสนับสนุนแนวทางการระดมทุนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

- บริษัทมีนโยบายเข้าไปดูแลชุมชนและ บริเวณใกล้เคียงที่บริษัท เข้าไปดำเนินกิจการ เช่น การบริจาคเงินให้กับชุมชน หรือ การบริจาคเงินให้กับวัด เช่น เมรุเผาศพไร่เมตตา ที่วัดใหม่ยายนุ้ย เป็นต้น

ในระดับของประชาสังคม บริษัทสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือทำประชาพิจารณ์ต่อการดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

- บริษัทมีนโยบายการทำงานกับคนพิการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ คนพิการมีงานทำมากขึ้นและไม่เป็นภาระต่อสังคม

ในระดับของกลุ่มแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุบตลาด การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน รวมไปถึงกรณีการ ฮั้วงาน และรับสินบน ก็เป็นข้อห้ามที่ไม่ให้เกิดขึ้นกับบริษัท



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

เมื่อพิจารณาซีเอสอาร์ตามบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน จะสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 จำพวก (division) โดยจำพวกแรกเป็น CSR-after-process หรือ "กิจกรรมเพื่อสังคม"

- ปีที่ผ่านมา บริษัท มีการช่วยเหลือ สังคมโดยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนบำรุงพุทธศาสนา และ ชม ชุม รวมทั้งการบริจาคสิ่งของ วัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการเช่น โรงเรียน หรือ ชุมชน

จำพวกที่สองเป็น CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หาทำได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อ

- ในส่วนงานก่อสร้าง มีกระบวนการก่อสร้างที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม การดูแล สถานที่ก่อสร้าง การระบายของเสียออกจากหน่วยงานก่อสร้าง และ การดูแลชุมชนในสถานที่ก่อสร้าง
- ในส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัทได้ กำหนดให้มีมาตรฐานการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และ สิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานที่คอยติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลา (บริษัทได้จ้างบริษัทภายนอกเพื่อการวัดผลกระทบของการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน)
- ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง โดยให้ ดำเนินการผ่านบริษัทแม่ ส่วนในตัวโครงการได้มีการขออนุมัติต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทุก โครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ดีของการก่อสร้าง

จำพวกที่สามเป็น CSR-as-process ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น "กิจการเพื่อสังคม" เพื่อให้แตกต่างจากสองจำพวกข้างต้นที่เป็น บทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจำพวกที่สามนี้ มักเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไรให้แก่ตนเอง ซึ่งบริษัท ยังไม่ได้มีการจัดทำในส่วนนี้ แต่อย่างใด

### รายละเอียด CSR in Process

#### ส่วนงาน รับเหมาก่อสร้าง

กระบวนการทำงาน

#### ก่อนรับงาน

- บริษัทจะประเมินลูกค้าของบริษัทร่วมกับสถาบันการเงินที่บริษัทมีความสัมพันธ์ โดยจะประเมินทั้งในส่วน ของความน่าเชื่อถือ ทางด้านการเงิน และ ความน่าเชื่อถือในเรื่องของจริยธรรม



- บริษัทจะประเมินสถานที่ก่อสร้างว่ามีความยากง่าย และมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่อ ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ รวมถึง พื้นที่ในการก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ และการครอบครองเป็นไปอย่างสุจริต มีคดีความฟ้องร้องหรือไม่

#### ขณะรับงาน

- บริษัท จะมีการเข้าสอบถาม และ ดูแล ชุมชน ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสอบถามผลกระทบจากการก่อสร้าง
- บริษัท จะมีการจัดการจราจร ในบริเวณก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และมีการจัดจ้าง ตำรวจจราจร มาดำเนินงานนอกเวลาตลอดเวลา
- บริษัท จะมีการจัดการเวลา ไม่ให้มีการส่งของ เทปูน ในช่วงเวลาที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร
- บริษัท จัดให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชุมชนรอบข้าง หรือ กรณีผลกระทบต่อการก่อสร้าง เช่น จัดซื้อ เครื่องฟอกอากาศ จ่ายค่าล้างรถกรณีรถที่จอดได้รับผลกระทบต่อ ฝุ่น หรือ สี ที่อาจจะมาจากการก่อสร้าง เป็นต้น
- บริษัท จัดให้มีการสร้าง Protection ตลอดคอกที่มีการก่อสร้าง
- บริษัท จัดให้มีคู่มือ และ แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท มีการกำหนด ออกแบบ รูปแบบการก่อสร้างที่คำนึงความปลอดภัยของดีอาคารที่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ฯ

#### หลังส่งมอบงาน

- บริษัท ยังมีการดำเนินงานดูแล ผลงานก่อสร้างภายหลังส่งมอบงานไปแล้ว ตามระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
- บริษัท ยังดำเนินการดูแล ชุมชน แม้การก่อสร้างจบไปแล้ว ในกรณีที่ยังมี ชุรกรรมคงค้างระหว่างบริษัทกับชุมชน

#### **ส่วนงาน ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง**

บริษัทฯ มีการจ้างบริษัทฯ ประเมินภายนอกเพื่อมาทำการตรวจสอบคุณภาพของโรงงาน และ กระบวนการผลิต เพื่อกำหนดให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด (พิจารณารายงานตรวจสอบในส่วนท้ายสุดของหัวข้อ) นอกจากนี้ กระบวนการต่างๆ ในการควบคุม นโยบาย ก็จะมีการกำหนดเป็นแผนมาจากบริษัทแม่ คล้ายกับหน่วยงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

### **10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR**

ไม่มี

### **10.4 CSR after Process**



- การบริจาคเมลเทศพระบวรไริ่มลภาวะ ให้กับวัด เช่น วัดใหม่ยายนุ้ย
- การบริจาคเงินให้กับ วัดต่างๆ เพื่อใช้ในการกิจกรรมของวัด
- การบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ โรงเรียน และ วัดเพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างตามความจำเป็น

#### **10.5 นโยบายการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต**

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินความเสี่ยง ทั้งในเรื่องความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในเรื่องความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ โดยจะมีการเสนอแผน และ มีการรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงในผลการตรวจ สำหรับความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต บริษัทฯได้มอบหมายเป็น 2 กรณีคือความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ความเสี่ยงในการบริหารงาน โดยบริษัทมอบหมายให้มีการตรวจสอบโดยแผนกบัญชี และ แผนกควบคุมสินค้าคงเหลือ โดยให้มีการรายงานทุกครั้งโดยไม่กำหนดวันล่วงหน้าที่เกิดเหตุการณ์อันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตได้

#### **การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย**

ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการประชุมติดตามแผนการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยให้มีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหารและหาข้อแก้ไขทุกครั้ง โดยให้มีการประเมินผลเปรียบเทียบกับอดีตว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร สำหรับกรณีการประเมินผลในเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต ฝ่ายบริหารจะออกกฎระเบียบทุกครั้งที่พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ และให้มีการติดตามว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

#### **แนววิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง(รวมความเสี่ยงจากการทุจริต)**

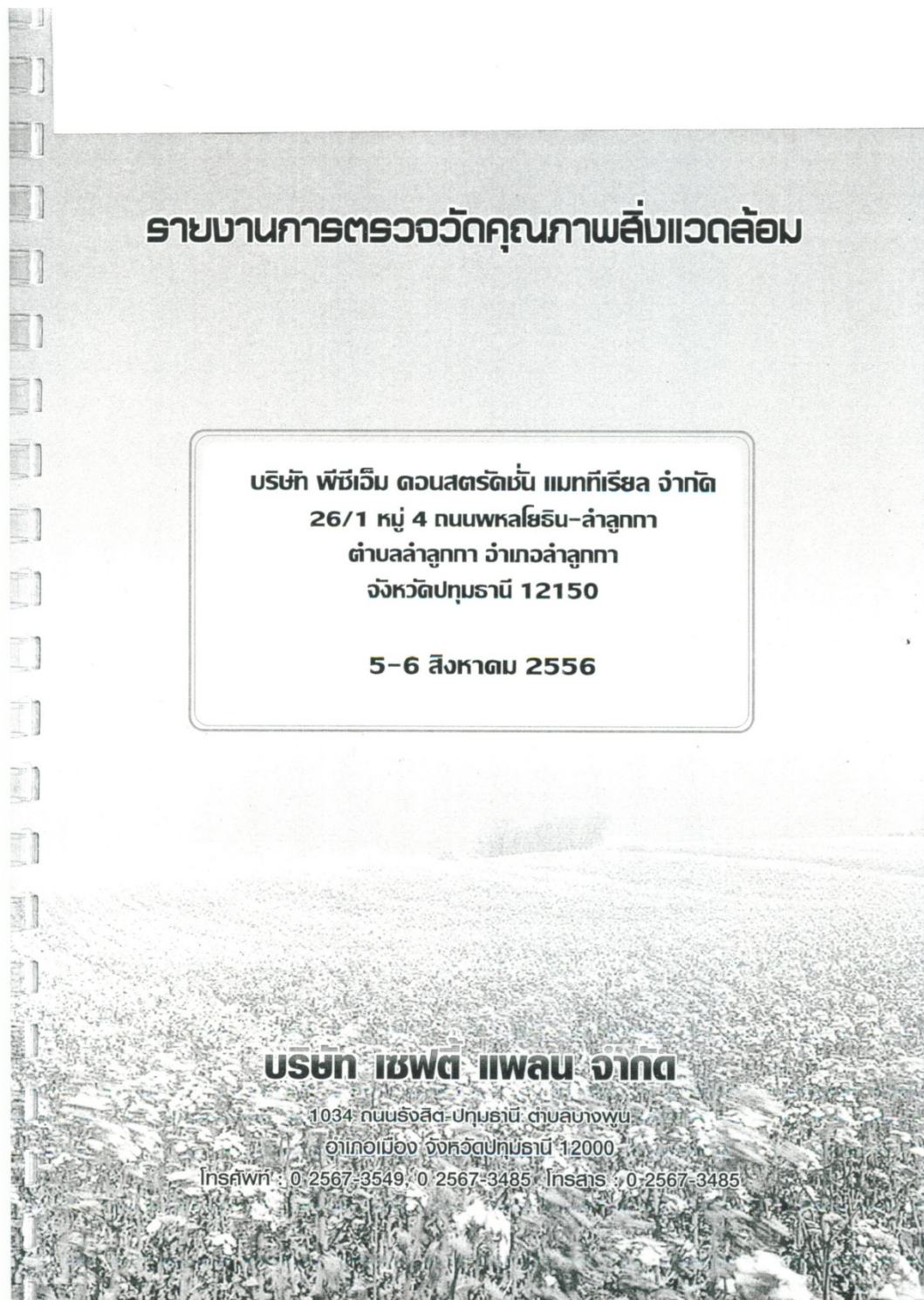
บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่ดูแล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึงการเลิกหรือหลีกเลี่ยงการกระทำเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การกระทำงานที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงโดยการไม่กระทำ หรือจ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น
- 2) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือการลดความเสียหาย หรือการลดทั้งสองด้านพร้อมกัน การลดความเสี่ยงที่สำคัญคือ การจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นอย่างเหมาะสม ทันกาลมากขึ้นรวมถึงการกำหนดแผนสำรองในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- 3) การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือการลดความเสียหาย โดยการแบ่ง การโอน การหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง เช่น การจัดประกันภัย
- 4) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึงการไม่กระทำการใดๆ เพิ่มเติมกรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญน้อย ความเสี่ยงน่าจะเกิดน้อย หรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผลที่ได้รับ





รายงานผลการตรวจสอบโรงงาน





## Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบึงเรชน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2567-3549 โทรสาร : 0-2567-3485, อีเมล : 1034safetyplan@gmail.com  
1034 Moo 3 Rangsit-Patumthani Rd., Tambol Bangreoch, Amphur Muang, Pathumthani 12000 Tel. : 0-2567-3549 Fax : 0-2567-3485, Email : 1034safetyplan@gmail.com

### หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

9 กันยายน 2556

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมตรวจวิเคราะห์และจัดทำรายงานดังนี้

#### ผู้เก็บตัวอย่าง

นายประสงค์ศิลป์ คำหู่

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายสารัช ชุนพรหม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

#### ผู้วิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการบริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด เลขทะเบียน ๑-158

#### ผู้จัดทำรายงาน

นางสาวเบญจวรรณ บุญสุข

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  
(นายณรงค์ศักดิ์ เสรีพานิชย์กุล)  
กรรมการผู้จัดการ





## 5.2 ระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที

จากการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที ในสถานประกอบการ จำนวน 16 จุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 พบว่าทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีค่าระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียงดังสูงสุด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (หมวด 3 เสียง) โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3 และรูปที่ 2

## ตารางที่ 3

ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที ในสถานประกอบการ  
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A))		ผลการประเมิน	
	Leq 5 min	Lmax	Leq 5 min	Lmax
โรงงานผลิต Plank คลังสินค้า				
1. บริเวณใต้เครื่องไม้ 1	79	94.2	ผ่าน	ผ่าน
2. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 1	65.8	79.7	ผ่าน	ผ่าน
3. บริเวณระหว่าง Line ผลิต Zone 1 และ Zone 2	79.6	80	ผ่าน	ผ่าน
4. บริเวณใต้เครื่องไม้ 2	70.9	90.1	ผ่าน	ผ่าน
5. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 2	71.8	83.6	ผ่าน	ผ่าน
6. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 3	72.3	86.6	ผ่าน	ผ่าน
7. บริเวณท้าย Line ผลิต Zone 3	72	84.5	ผ่าน	ผ่าน
8. บริเวณใต้เครื่องไม้ 3	71	92.1	ผ่าน	ผ่าน
9. บริเวณระหว่าง Line ผลิต Zone 4 และ Zone 5	67	82.8	ผ่าน	ผ่าน
10. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 6	59.8	72.3	ผ่าน	ผ่าน
มาตรฐาน <sup>1)</sup>	115	140	-	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (หมวด 3 เสียง)





รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด, 2556

## ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที ในสถานประกอบการ  
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A))		ผลการประเมิน	
	Leq 5 min	Lmax	Leq 5 min	Lmax
โรงงาน NP				
11. บริเวณหัว Line	80.1	94.7	ผ่าน	ผ่าน
12. บริเวณกลาง Line	76.3	89.9	ผ่าน	ผ่าน
โรงงาน GRC				
13. บริเวณโรงผลิต กลาง Line	76.7	87.1	ผ่าน	ผ่าน
14. บริเวณ Stock กลาง Line	80.6	90.1	ผ่าน	ผ่าน
โรงงานผลิต HC				
15. บริเวณหัว Line	60	73.4	ผ่าน	ผ่าน
16. บริเวณกลาง Line	60.4	74	ผ่าน	ผ่าน
มาตรฐาน"	115	140	-	-

หมายเหตุ : " กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (หมวด 3 เสียง)



## 5.3 ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศการทำงาน

จากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศการทำงาน จำนวน 12 จุด ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 พบว่าทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีปริมาณฝุ่นละอองรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) และมาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists 2003 (ACGIH) โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 4 และรูปที่ 3

## ตารางที่ 4

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศการทำงาน  
บริษัท พีทีบี จำกัด (มหาชน)

บริเวณที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน		ผลการประเมิน	
				1/	2/	1/	2/
โรงงานผลิต Plank คลังสินค้า							
1. บริเวณใต้เครื่องโม 1	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.431	15	10	ผ่าน	ผ่าน
2. บริเวณใต้เครื่องโม 2	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.603	15	10	ผ่าน	ผ่าน
3. บริเวณใต้โรงโม 3	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.259	15	10	ผ่าน	ผ่าน
4. บริเวณท้าย Line ผลิต Zone 1	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.690	15	10	ผ่าน	ผ่าน
5. บริเวณระหว่าง Zone 4 และ Zone 5	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.603	15	10	ผ่าน	ผ่าน
6. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 6	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.604	15	10	ผ่าน	ผ่าน
โรงงาน NP							
7. บริเวณหัว Line	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	1.552	15	10	ผ่าน	ผ่าน
8. บริเวณกลาง Line	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.086	15	10	ผ่าน	ผ่าน
โรงงาน GRC							
9. โรงผลิตบริเวณ Mix	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.086	15	10	ผ่าน	ผ่าน
10. บริเวณโรงโม กลาง Line	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.603	15	10	ผ่าน	ผ่าน
โรงงานผลิต HC							
11. บริเวณหัว Line	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.345	15	10	ผ่าน	ผ่าน
12. บริเวณกลาง Line	Total Dust	mg/m <sup>3</sup>	0.345	15	10	ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

2. <sup>2/</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists 2003 (ACGIH)



## 5.4 ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs)

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs) จำนวน 3 จุด ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 พบว่าทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีค่าระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs) และระดับเสียงดังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 5 และรูปที่ 4

## ตารางที่ 5

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs)  
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง		ผลการประเมิน	
	Leq 24 hrs	Lmax	Leq 24 hrs	Lmax
โรงงานผลิต Plank คลังสินค้า				
1. บริเวณริมรั้ว Zone 5 ข้างโรงงานอรรถา	58.9	82.3	ผ่าน	ผ่าน
2. บริเวณริมรั้ว Zone 6 ข้างโรงงานอรรถา	61.5	95.6	ผ่าน	ผ่าน
โรงงาน GRC				
3. บริเวณริมรั้วหน้าโรงงานข้างป้อมยาม	60	89.6	ผ่าน	ผ่าน
มาตรฐาน <sup>1)</sup>	70	115	-	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



## 5.5 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 3 สถานี ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 พบว่าทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547 โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 6 และรูปที่ 5

ตารางที่ 6  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

สถานีตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย ( $mg/m^3$ )	ผลการตรวจวัด <sup>1/</sup>	มาตรฐาน <sup>2/</sup>	ผลการประเมิน
โรงงานผลิต Plank คลังสินค้า 1. บริเวณริมรั้ว Zone 5 ข้างโรงงานอรรถา (พิกัด : 47P 0692666, UTH 1543290)	TSP	มก./ลบ.ม.	0.042	0.33	ผ่าน
	$PM_{10}$	มก./ลบ.ม.	0.033	0.12	ผ่าน
2. บริเวณริมรั้ว Zone 6 ข้างโรงงานอรรถา (พิกัด : 47P 0692683, UTH 1543345)	TSP	มก./ลบ.ม.	0.062	0.33	ผ่าน
	$PM_{10}$	มก./ลบ.ม.	0.044	0.12	ผ่าน
โรงงาน GRC 3. บริเวณหน้าโรงงาน GRC (พิกัด : 47P 0691682, UTH 1544055)	TSP	มก./ลบ.ม.	0.190	0.33	ผ่าน
	$PM_{10}$	มก./ลบ.ม.	0.115	0.12	ผ่าน

หมายเหตุ <sup>1/</sup> ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บริษัท : นายจักรชัย พิษสิงห์/ บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นายจักรชัย พิษสิงห์

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ : นายจักรชัย พิษสิงห์ เลขที่ทะเบียน ว-158-จ-3829

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวศิวาพร พลสีหิมาภาพ เลขที่ทะเบียน ว-158-ค-4315

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2567-3549

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทะเบียนเลขที่ ว-158





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดให้มีการเพียงพอในการจัดการเกี่ยวกับจำนวนบุคลากร พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการดูแลปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทมีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีภายในโดยใช้นุเคราะห์ภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงการมีส่วนได้เสีย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ความเห็นของผู้สอบบัญชีภายในอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการกำกับดูแลที่ดีเพียงพอ มีความโปร่งใสในการจัดการ และ ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบ



## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

### รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท 프리บลิต จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านโดยมีนายศราวุธ บุญยรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร. ธนิต ธงทอง และนายประสงค์ ประภัสสรา ทิตย์เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้กิจการดำเนินไปตามขอบเขตและเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย 1 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. ได้สอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท ทั้งรายไตรมาส และประจำปี พร้อมกับให้ความเห็นต่อการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ
2. ได้สอบทานและติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ จึงได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี 2557 ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ
3. ได้สอบทานและติดตามคดีความสำคัญๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ ยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งผลจากการติดตามเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากคดีความและข้อพิพาทลดลง
4. ได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผลจากการสอบทานธุรกรรมดังกล่าว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการตรวจของผู้สอบบัญชี ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
6. ได้สอบทานและติดตามเงินลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการบริหารเงินลงทุน ต้องดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการติดตามเป็นที่น่าพอใจว่า บริษัทฯ ให้ความระมัดระวังและตระหนักอยู่ตลอดเวลา
7. ได้สอบทานการจัดซื้อที่ดินและการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงรายการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและโปร่งใส ซึ่งผลการสอบทานไม่พบสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ



8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และความสมบูรณ์ครบถ้วนในหน้าที่ของตน และงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมด้วย ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สำหรับคำชี้แนะที่ได้จากผู้สอบบัญชี
9. สนับสนุน และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมกับเสนอแนะให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ(CSR: Corporate Social Responsibility)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ในประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญตามกฎหมายบัตร  
คณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททุกประการ ด้วยความรู้ และ  
ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ

(นายศราวุธ บุญรัตน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(รศ.ดร. ธนิต ธงทอง)

กรรมการตรวจสอบ

(นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์)

กรรมการตรวจสอบ



### 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

#### (1) ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ โดยบุคคลภายนอก (outsourcer)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ได้แต่งตั้ง บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่ง บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวสวนศรี สวนกุล ตำแหน่ง กรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด และ นางสาวสวนศรี สวนกุล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 6 ปี เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน และการเลือกตัวอย่างตาม TSA ใหม่ภาคปฏิบัติ โดยบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างภายนอก (outsourcer) ด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

#### ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ โดยบุคคลภายนอก

##### ไตรมาสที่ 1

1)จากการตรวจสอบเรื่อง วงจรรายได้ (ขาย-รับเงิน)/ การควบคุมภายใน การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และการสอบทานคิดความหรือเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ของบริษัท 프리بلท์ จำกัด (มหาชน) โดยรวม มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

##### ไตรมาสที่ 2

1)จากการตรวจสอบเรื่อง วงจรรายจ่าย(ซื้อ-จ่ายเงิน) / การควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบเงินเดือนและค่าแรง และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน(Related party & contingency transaction) ของบริษัท 프리بلท์ จำกัด (มหาชน) โดยรวม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี

2)จากการเปรียบเทียบรายจ่ายของไตรมาสที่ 2/2556 (รายจ่าย 1,118.11 ล้านบาท) เทียบกับไตรมาสที่ 1/2556 (รายจ่าย 934.56 ล้านบาท) พบว่ามียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2556 จำนวน 183.55 ล้านบาท คิดเป็น 19.64% และเมื่อเปรียบเทียบยอดค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในไตรมาสที่ 2/2556 เทียบกับไตรมาสที่ 1/2556 สรุปได้ว่ายอดค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในไตรมาสที่ 2/2556 ลดลง จากไตรมาสที่ 1/2556 คิดเป็น 0.54%

3)ไม่มีประเด็นข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ



### ไตรมาสที่ 3

1)จากการตรวจสอบเรื่อง วงจรการลงทุน/การควบคุมภายใน การตรวจสอบวงจรรายได้ “ลูกหนี้และราคาขาย” ของบริษัทย่อย-บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related party & contingency transaction) ของบริษัท 프리เบิล จำกัด (มหาชน) โดยรวม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี

2)การกำหนดราคาขาย โปร โมชั่นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย รวมทั้งการให้ส่วนลดเป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมเป็นไปตามปกติไม่มีความแตกต่างจากลูกค้ารายอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

3)ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบ

### ไตรมาสที่ 4

1)จากการตรวจสอบเรื่อง วงจรการจัดหาเงิน / การควบคุมภายใน การนับเงินสดย่อย และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน(Related party & contingency transaction) ของบริษัท 프리เบิล จำกัด (มหาชน) โดยรวม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี

2)จากการสอบทานเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Review Good Corporate Governance Compliance) พบว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เพียงพอ มีความโปร่งใสในการจัดการ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

3)ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ข้างภายนอก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด
นายพลสิน ชาดะกุล	ประธาน	ฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน
นางสาวรัชฎา ศรีประไพ	เลขานุการ	ฝ่ายเลขานุการ
นายณัฐพงศ์ แสงทับทิม	กรรมการ	ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและคลังวัสดุ
นายอัศวิน นามจันทร์	กรรมการ	ฝ่ายไอที
นางรัตนา อินทรชิต	กรรมการ	ฝ่ายpay roll
นางสาวนฤนดา เอี่ยมตระกูล	กรรมการ	ฝ่ายบัญชี
นางปณิสตา ภูศิริ	กรรมการ	ฝ่ายก่อสร้าง
นายราชนันท์ สีนุญเรือง	กรรมการ	ฝ่ายจัดซื้อ



## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายการระหว่างกัน

(ก) บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ ( ณ 31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2555	
บมจ.เอพี(ไทย แลนด์ หรือ APD	- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายชัชวาล พรณ ลาก และนายชัยรัตน์ ธรรมพิร	ลูกหนี้การค้า รายได้จากการขายสินค้า	3.13 24.54	1.34 14.75	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เจือไน และมูลค่าตามสัญญา ก่อสร้าง และราคาขาย สินค้า เป็นราคาที่ เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มีความแตกต่าง ลูกค้านรายอื่นๆ
บจ.เอเชียน พร็อพ เพอร์ตี้ (กรุงเทพ) หรือ APK	- APD ถือหุ้นใน APK ร้อยละ 100	รายได้จากการขายสินค้า	-	0.28	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เจือไน และมูลค่าตามสัญญา ก่อสร้าง และราคาขาย สินค้า เป็นราคาที่ เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มีความแตกต่าง ลูกค้านรายอื่น



## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งราคาซื้อขายสินค้าระหว่างกันกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม รวมทั้งการค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

## 12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นปกติการค้าโดยทั่วไป (การทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติพิจารณาจากนโยบายและแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกัน) จะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

## 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เช่น การซื้อขายสินค้า การกู้ยืมเงินหรือการให้เงินกู้ยืมและการค้ำประกันเงินกู้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยเกิน 10%

- ไม่มี -