

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(1). ทนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทนจดทะเบียน จำนวน 308,676,462 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,676,462 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 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด)
1	กลุ่มเจริญตรา	81,265,363	26.33
	1.1 นายวิโรจน์ เจริญตรา	56,545,363	18.32
	1.2 นางสาวนภัสสร เจริญตรา	12,360,000	4.00
	1.3 เด็กชายวิรัช เจริญตรา	12,360,000	4.00
2	กลุ่มศิริกานันท์	16,275,560	5.27
	2.1 นายสมศักดิ์ ศิริกานันท์	9,661,489	3.13
	2.2 นายยุตินัย ศิริกานันท์	6,614,071	2.14
3	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	15,841,700	5.13
4	กลุ่มไตรเจริญทัศน์	11,136,740	3.61
	4.1 นายเกียรติศักดิ์ ไตรเจริญทัศน์	10,603,440	3.44
	4.2 นางสาวอรสา ไตรเจริญทัศน์	513,300	0.17
	4.3 นางสาวอรนุช ไตรเจริญทัศน์	20,000	0.01
5	นายพิพัฒน์ เสวตวิลาส	7,307,700	2.37
6	กลุ่มโชควัฒนา	6,202,046	2.01
	6.1 นายพีรนาถ โชควัฒนา	5,158,114	1.67
	6.2 คณะบุคคลที่รวมกันโดยนายพีรนาถ โชควัฒนา	712,000	0.23

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด)
	6.3	บริษัท พีรธร จำกัด	194,533	0.06
	6.4	นายพิศณุ 		

ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

1.2 และ 1.3 เป็นบุตรสาวและบุตรชายของนายวิโรจน์ เจริญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริญตรา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

** บริษัท มีหุ้นที่ถือโดยสถาบันการเงิน และกองทุน จำนวน 1,517,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.49%

** สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีทั้งสิ้น 81,265,363 หุ้น (ข้อ 1) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.33

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

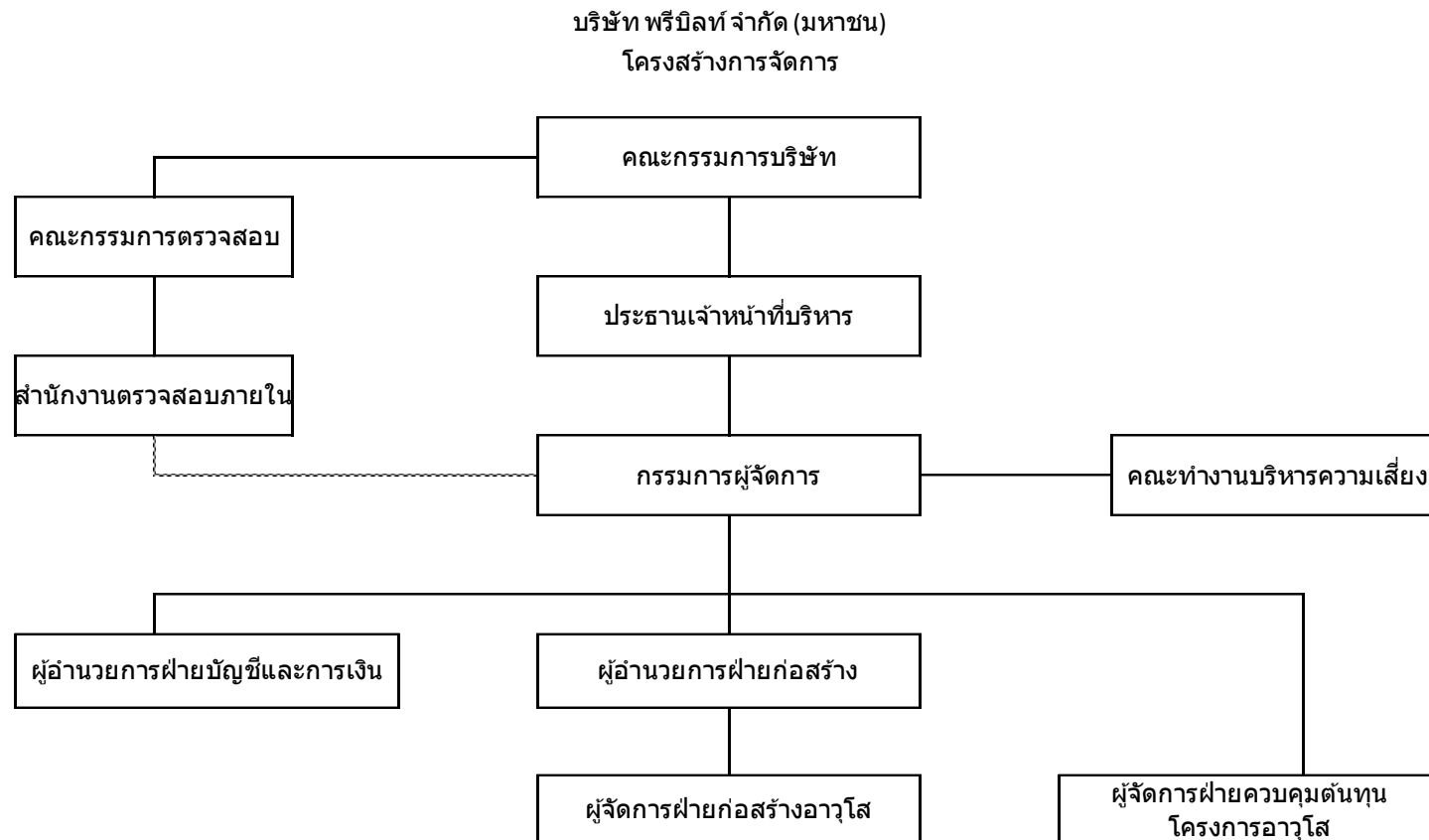
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากที่ได้มีการหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) โดยพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานด้วย เช่น สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ เป็นต้น

การจ่ายปันผลย้อนหลังของบริษัท

สำหรับบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด และบริษัท พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบเฉพาะ)	0.125	0.434	0.392	0.440	0.524	0.855	0.899	1.677	3.657	1.239
อัตราปันผลต่อหุ้น	0.05	0.15	0.20	0.37	0.40	0.60	0.50	1.00	1.80	0.80
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	40.00%	34.56%	51.02%	84.09%	76.34%	70.18%	55.62%	59.63%	49.22%	64.57%
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม)	0.063	0.307	0.507	0.835	0.938	0.991	0.982	2.553	2.279	1.245

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และทีมผู้บริหารของบริษัท ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 9 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และ เศรษฐกิจ)
2	นายวิโรจน์ เจริญตรา	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (เป็นกรรมการบริหารและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง)
3	นายศราวุธ บุญรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน และเศรษฐกิจ)
4	รศ. ดร.ชนิด ธงทอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และนวัตกรรมใหม่ๆ)
5	นายประสงค์ ประภัสสราพิทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และกฎระเบียบต่างๆ)
6	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต	กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วม และเป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น)
7	นายณฐ หงส์ลดารมภ์	กรรมการ (เป็นกรรมการบริหารและเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
8	พลตำรวจตรีดุรงค์ ภูมิรินทร์	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบส่วนงานราชการและ กฎหมาย)
9	นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายต่างๆ)

เลขานุการบริษัท คือ นายณฐ หงส์ลดารมภ์เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และการบริหาร
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP, APCG,CSP

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายวิโรจน์ เจริญตรา นายสิทธิพร ศรีนวนนิต นายณฐ หงส์ลดารมภ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลตอบแทนประจำปี ยังจัดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการ
ทำงานที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมแบบยั่งยืน ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดังนี้

ลูกค้า

จัดให้มีนโยบายในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงกับสัญญาที่มีการตกลงกับลูกค้าในราคาและคุณภาพ
ตามที่ตกลงกันไว้แต่แรก โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและข้อจำกัด พร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่มีการหลบซ่อนข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากลักษณะของ
ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าจ้าง และ ผู้ซื้อสินค้า ต้องการความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุ
การใช้งานยาวนาน จึงจำเป็นต้องมีคุณภาพของสินค้าตรงตามกับที่ประชาสัมพันธ์ไว้แต่แรก และ ถือว่าเป็นการ
ทำการตลาดวิธีหนึ่งในเรื่องการสร้างภาพพจน์กับลูกค้าและให้เกิดการจ้างงานซ้ำ หรือเกิดการแนะนำต่อ
หรือ ซื้อซ้ำ

คู่แข่ง

จัดให้มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอ้างอิงสินค้าของคู่แข่ง นอกจากนี้ให้มีความรับผิดชอบต่อการประมูลงานกับผู้ว่าจ้างโดยไม่มีการตัดราคา หรือฮั้วราคากันเอง และไม่ให้มีการกลั่นแกล้งในทุกระบบกับคู่แข่ง

ลูกค้า และ เจ้าหนี้

จัดให้มีนโยบายในการรักษาเครดิตที่ดีกับเจ้าหนี้ ทั้งต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบัน โดยให้บริษัทฯ คำนึงถึงความเต็มใจในการชำระหนี้ และไม่ใช้ประโยชน์จากการเลิกจ้าง หรือ ผิดสัญญาเพื่อยกเลิกการชำระเงินในทุกกรณีพร้อมกันนี้ในส่วนของลูกค้า ให้บริษัทฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้า หรือ ผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีวิสัยทัศน์ที่ดี ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ เพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิต และแหล่งวัตถุดิบแรงงานของบริษัทฯ ได้ต่อไป (ลูกค้า รวมถึงผู้ขายวัสดุ และผู้ขายแรงงาน)

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้ง)

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

1. ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทหรือตามประกาศของสำนักงาน กสท.) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
2. ดำเนินการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
3. พิจารณาก่อนการลงคะแนนต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ

ทั้งนี้การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการกำกับดูแลที่กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัท(มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ(ปัจจุบันทำหน้าที่ทั้งในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2548 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการผู้จัดการ
2	นายสิทธิพร ทรวงแสง	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
3	นายณฐ หงส์ดรามภ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / การบัญชี
4	นายพลสิน ชาคะกุล	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุนโครงการอาวุโส
5	นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ง นายณฐ หงส์ดรามภ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไปจนกระทั่งปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทมีดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ท้วมเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 25,410 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,410 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 22,520 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 17,330 บาทต่อเดือน และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 27,960 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 27,960 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 24,780 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 19,070 บาทต่อเดือน และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 32,000 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 32,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 21,000 บาทต่อเดือน และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		2561	2560	2559
1. นายศิริชัย สมบัติศิริ*	ประธานกรรมการ (แทนนายวิลาศ ปิลกศิริ)	617,840	314,103	69,320
2. นายศราวุธ บุญรัตน์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	617,840	575,320	500,080
3. รศ. ดร.ธนิต ธงทอง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	589,120	538,320	465,960
4. นายประสงค์ ประภัสสรพัตย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	589,120	538,320	465,960
5. นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต	กรรมการ	494,280	471,880	404,640
6. นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการ (แทนนางกวิภา เจริญตรา)	244,280	19,070	-
7. พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์	กรรมการ (แทนนายชัชวาล พรณลาก)	244,280	19,070	-
8. นายชัชวาล พรณลาก	อดีตประธานกรรมการ	-	547,360	500,080
9. นางกวิภา เจริญตรา	อดีตกรรมการ	250,000	471,880	404,640
รวม		3,646,760	3,495,323	2,810,680

* นายศิริชัย สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 แทนนายวิลาศ ปิลกศิริ ที่ลาออก ต่อมา นายศิริชัย สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนายชัชวาล พรณลาก

** คุณวิโรจน์ เจริญตรา และคุณฉง หงส์คารมภ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร แต่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการ

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีต่อกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ เท่านั้น โดยได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ โดยไม่ผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

	2561	2560	2559
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	27,228,589.80	33,274,651.60	42,415,321.60
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	5	6	7
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*	เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* สวัสดิการ ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม

** ปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกจากบริษัทฯ และยังไม่มีการดำรงตำแหน่งแทน

ตารางสรุปประเภท ตำแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนปี 2559 - ปี 2561 และ อัตราการเข้าประชุมปี 2559 - ปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภท	การเข้าอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	ค่าตอบแทน			การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมดครั้ง		
					ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1	นายศิริชัย สมบัติศิริ*	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	DAP	617,840	314,103	69,320	8/9	10/12	4/4
2	นายวิโรจน์ เจริญตรา	รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	DAP, FN	250,000	250,000	200,000	8/9	10/12	12/12
3	นายศราวุธ บุญรัตน์**	กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	DCP,AACP	617,840	575,320	500,080	9/9	11/12	12/12
4	รศ. ดร.ชนิด ธงทอง	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	DAP,AACP	589,120	538,320	465,960	9/9	12/12	12/12
5	นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์***	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	DAP,AACP	589,120	538,320	465,960	9/9	12/12	12/12
6	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต	กรรมการ	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	DCP, DAP, FN	494,280	471,880	404,640	8/9	9/12	10/12
7	นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการ	กรรมการอิสระ	ELP,RNG,AACP,DAP	244,280	19,070	-	8/9	-	-
8	พลตำรวจตรีดุรงค์ ภูมิรินทร์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	-	244,280	19,070	-	9/9	-	-
9	นายณฐ หงส์คารมภ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	DAP,CSP,APCG	125,000	-	-	9/9	5/5	-
10	นายชัชวาล พรณนถาก	อดีตประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	ACP, RCP, DAP, DCP	-	547,360	500,080	-	10/12	11/12
11	นางกวิภา เจริญตรา	อดีตกรรมการ	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	DAP,ACEP	250,000	471,880	404,640	-	5/12	11/12
12	นายชัยรัตน์ ธรรมพิร****	อดีตรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	DAP, FN, RCP ,DCP	-	250,000	200,000	-	0/5	10/12

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภท	การเข้าอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	ค่าตอบแทน			การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมดครั้ง		
					ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
13	นายวิลาศ ปิลกศิริ	อดีตกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	DAP,FN,CSP	-	166,666.67	200,000	-	-	7/7

การประชุมคณะกรรมการมีการกำหนดล่วงหน้าเป็นแผนการประชุมประจำปี ซึ่งจะมีวาระเกี่ยวกับการติดตามงาน และวาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นของกรรมการ เป็นวาระประจำ และมีการแจก
รายงานเอกสารประชุมก่อนล่วงหน้า

* นายศิริชัย สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 แทนนายวิลาศ ปิลกศิริ

** พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนายชัชวาล พรธมลลาภ

*** นายสุเทพ ธาระวาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนางภกวิภา เจริญตรา

**** เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยรัตน์ ธรรมพิร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งบริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%

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	AACP	=	Advanced Audit Committee Program
DCP	=	Director Certification Program	CSP	=	Company Secretary Program			

ที่มา : บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

8.5 บุคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2561	2560	2559
ฝ่ายสำนักงาน	134	120	112
ฝ่ายก่อสร้าง	407	410	386
รวม	541	530	498
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน (บาท)	334,528,254.21	292,076,482.54	302,896,666.67
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 กับบริษัทประกันภัยชั้นนำ
5. สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับ ค่าเดินทางในกรณีทำงานนอกสถานที่ สวัสดิการเกี่ยวกับชุดฟอร์ม
สำหรับการทำงาน สวัสดิการเกี่ยวกับการอบรม และ การสัมมนาต่างจังหวัด ฯ
6. การตรวจสุขภาพประจำปี

การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

ฝ่ายบริหารฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบกับตลาดให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอนโยบายเพื่อขอแนวทางและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการสำหรับการบริหารเรื่องค่าตอบแทนพนักงานในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ เช่น กรณีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท บริษัทและกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ้างงาน ต้นทุนการก่อสร้าง และ การไหลออกของพนักงาน สำหรับการขึ้นเงินเดือน หรือ จ่ายโบนัสพนักงานของบริษัท ฯ และ บริษัทในเครือ จะมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง โดยแนวการประเมินผลจะใช้วิธีการพิจารณาจากผลการทำงาน ความตั้งใจ และ เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยจะมีการประเมินผล 2 ครั้งต่อปี

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซึ่งใช้ตรวจสอบ

ผลงานขององค์กรโดยรวม และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น พนักงาน ความต้องการของลูกค้า ระบบ และกระบวนการในองค์กร โดยจะสามารถหาสาเหตุและผลที่ได้จากกระบวนการทำงาน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และนำมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

นอกจากนั้นบริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับขึ้นเป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้น และพัฒนา sub business ของตนเองให้ขยายงานได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีการตรวจสอบระหว่างสายงานในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อให้มีการทบทวนความเสี่ยงตลอดเวลา

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถผ่าน และได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน 2000

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถผ่าน และได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน 2008

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ Quality Management ISO 9001 เวอร์ชัน 2015

สรุปการฝึกอบรมพนักงานและแรงงานประจำปี

	2559	2560	2561
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	47	73	64
จำนวนพจน.และแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรม	1,724	1,555	1,648

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย

ด้วยบริษัท ฯ มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่กันไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. ให้ถือเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนและต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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 และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (จ) การรณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และได้ตามมาตรฐาน
5. พนักงานทุกคนจะต้องคำนึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเอง และผู้อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผล ตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น

สถิติการเข้ารักษาพยาบาล- กรณีเกิดอุบัติเหตุตามประเภทสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้

(จำนวน:ราย)

	2559	2560	2561
กองทุนทดแทน	5	12	2
บริษัทประกันชีวิต	165	128	88
รวม	170	140	90
พนักงานทั้งหมด	498	530	541

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อย เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นพัฒนาให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย ลดการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

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

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินกำไร การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อ

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรืออิทธิพลของผู้อื่น โดยมีการปฏิบัติที่ดีต่อผู้อื่น ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
2. บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม บริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ จึงจัดประชุมที่ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ โดยแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอมาไว้อย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด และโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้ในการลงทะเบียน ลงคะแนน นับคะแนน แสดงผลและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ
2. ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเพื่อร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องแยกออกจากกัน ในกรณีที่วาระนั้นมีเรื่องพิจารณาหลายรายการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ
4. คณะกรรมการกำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อมีข้อโต้แย้งภายหลัง
5. ประธานในที่ประชุมให้เวลาอย่างเพียงพอในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การจัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีการบันทึกข้อมูลสำคัญไว้อย่างครบถ้วนครอบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนรวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม
 - บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่าง ๆ ในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
 - บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจนพร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
 - บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมเพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
- บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไปและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้การสนับสนุน และให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติดังนี้

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น หุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันคือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทโดยเปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้โดยบริษัทประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 3 เดือนทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตน

2. บริษัทดำเนินการประชุมอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ และเป็นไปตามวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับ เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงวาระ หรือข้อมูล

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรตามมติคณะกรรมการบริษัทโดยบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการรั่วไหลข้อมูลและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นบุคลากรของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยระบุไว้ในรายงานประจำปีและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติตาม

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กรรมการ และผู้บริหารบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเองกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ทำการดังกล่าว นอกจากนี้กรรมการ และผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่ และความรับผิดชอบ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

1. บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
2. รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า นอกเหนือจากการแจ้งรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทยังได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่พนักงานผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้รับการคุ้มครอง และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่

สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทราบถึงโครงสร้างของบริษัท และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น
2. บริษัทเผยแพร่รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ข้อบังคับบริษัท ข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน ข่าว ประชาสัมพันธ์โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและ ผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือนัดประชุม ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการ จ่ายเงินปันผล และการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์
3. บริษัทมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท ผู้สนใจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุน สัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2960-1380-9 ต่อ 240 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

ในรอบปี 2560-2561ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปี ได้ดังนี้

	<u>2560</u>	<u>2561</u>
-Analyst meeting	4	2
-Company visit	1	3
-Opportunity day	-	1

ทั้งนี้ ทุกๆ 3 เดือน บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากลูกค้าตามโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 ผลคะแนนเฉลี่ยบริษัทฯ อยู่ที่ 84.66% (ปี 2560 อยู่ที่ 85.61%)

4. บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปีอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

5. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ – ขายหุ้น หรือถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ทำการ

6. บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน ซึ่งค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติให้ทำงานกับบริษัทต่อไป สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7. บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเพื่อการพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชัน และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบ บทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติทักษะความรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 คน |
| 2. กรรมการที่เป็นอิสระ | 6 คน |
| 3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1 คน |

ถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 6 คน มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารซึ่งมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบาย จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น

จำนวนที่กรรมการทุกคนสามารถใช้เวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ แต่คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย การบัญชี และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งทั้งนี้จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์อย่างอิสระมีความเป็นผู้นำทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดีถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและถูกต้อง
4. จัดให้บริษัทดำเนินงานตามกฎหมายต่างๆ อย่างถูกต้องสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอันจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯ นอกจากนี้ยังกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ไม่ให้มีพฤติกรรมสนับสนุนการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) โดยให้หลีกเลี่ยงกรณีที่จะมีการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นผลให้เกิดการหาผลประโยชน์ทางอ้อมได้ และกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ มีการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างระมัดระวังต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่จะทำได้ โดยให้กำหนดวิธีการทำงานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งคราวด้วย
6. จัดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ และ จริยธรรมแบบยั่งยืนในทุกกระบวนการของวงจรธุรกิจ โดยให้คำนึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้แก่ ผู้ขายสินค้า (Supplier) ผู้ซื้อสินค้า (Customer) และ ผู้แข่งขัน (Competitor)
7. ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

8. กำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตาม สอบทานการดำเนินงาน และระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานรับตรวจ
9. จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่างๆ
10. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
11. พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน อย่างเหมาะสมโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและมีการดูแลให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน
12. การติดตาม และรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท จากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงซึ่งบริษัทได้มีการกำหนด และประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการป้องกัน และระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นคณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกเดือนโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้งโดยเป็นการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระและสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และผู้มีส่วนได้เสียนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการ และผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าว

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ประเมินตนเองเพื่อช่วยให้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการประเมินและข้อคิดเห็นของกรรมการได้นำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และของกรรมการในแต่ละปี โดยแบบที่ใช้ในการประเมินได้ใช้ แบบตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อม การประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการประเมินตนเองดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การให้คะแนน

แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

วิธีการประเมินและผลการประเมิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการ ได้ร่วมกันประเมินโดยการให้คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2561 มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การให้คะแนน

แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

- 2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

วิธีการประเมินและผลการประเมิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการ ได้ร่วมกันประเมินโดยการให้คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2561 มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การให้คะแนน

แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

วิธีการประเมินและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินตนเองตามคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และเมื่อกรรมการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งให้เลขานุการบริษัทรวบรวมโดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2561 มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง(กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2561 และมีการสรุปผลการประเมินร่วมกัน เพื่อนำมาทบทวนและหาแนวทางแก้ไข เนื้อหาการประเมินครอบคลุมแบ่งออกเป็น 3 หมวดได้แก่

1. ความถี่ของหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนาตนเอง

การให้คะแนน

แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
N/A = ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม มากกว่า 75% = ดีมาก มากกว่า 65% = ดี

มากกว่า 50% = พอใช้ ต่ำกว่า 50% = ควรปรับปรุงทั้งนี้

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ สำหรับปี 2561 มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในรูปของเบี้ยประชุมเท่านั้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัท ส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วได้แก่หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆตามที่ IOD และสถาบันอื่นๆจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กรคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการเตรียม

ความพร้อมสำหรับบุคคลที่ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดสรรควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัท 프리빌ท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (CODE of CONDUCT)

บทนำ

บริษัท 프리빌ท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นพัฒนาให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามกฎหมาย ลดการสร้างผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขึ้นตั้งแต่ปี 2548 และได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทจึงทบทวน และปรับปรุงข้อปฏิบัติเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีไว้ใน “จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน” เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่บริษัทคาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาบุคลากร และความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
โดยรักษามาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ เวลา และบริการที่ดี

พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และลูกค้า
- สร้างงานคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล
- ส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างทันเวลา
- บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

ทำงานอย่างมืออาชีพ มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องแคล่ว มีวิสัยทัศน์ เป็นมิตร จริงใจ เชื่อถือได้

ปรัชญา

TOGETHER, WE BUILD TRUST

ขอบเขต

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
บุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัท และบริษัทย่อย

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณี ท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 1.2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของบริษัท
- 1.4 ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบต่าง ๆ

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนเพิ่มของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทแล้ว ให้ยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่ประกาศใช้

3. การให้ การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การให้ การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการบริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปกติ มีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1 ห้ามมิให้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย
- 3.2 หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่เป็นธรรมเนียมปกติ และมีมูลค่าที่เหมาะสม
- 3.3 หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย
- 3.4 หลีกเลี่ยงการให้ หรือการรับรางวัลการท่องเที่ยวจากลูกค้า
- 3.5 ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม

4. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

บริษัทเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ในการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ สนับสนุนให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งด้านการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่การเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว
- 4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ห้ามแอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการเมือง หากเข้าร่วมต้องระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน

5. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 5.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ เอาใจใส่ อุทิศตนอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงาน และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 5.2 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความสำนึกในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน
- 5.3 ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่กำหนด รวมทั้งไม่กระทำ หรือชักจูงผู้อื่นให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท
- 5.4 พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หมั่นฝึกฝน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
- 5.5 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติกับผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญกำลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 5.6 ร่วมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสาธารณชน รวมทั้งปกป้องรักษาชื่อเสียงของบริษัทด้วยทัศนคติที่ดี

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

การปฏิบัติงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ หลักเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 6.1 ในกรณีที่ทำการเกี่ยวข้องกับภายในภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายงานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
- 6.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.3 กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
- 6.4 หลักเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยให้ทำการนั้นเสมือนทำการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

7. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

ห้ามเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าเพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 7.1 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัท

7.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ที่ยังไม่ควรเปิดเผย เว้นแต่เป็นข้อมูลที่มีอำนาจอนุมัติให้เปิดเผยได้ หรือเป็นข้อมูล
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

7.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
แล้ว

8. ความรับผิดชอบต่องาน และทรัพย์สินของบริษัท

ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้เสียหาย
สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

8.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

8.1.1 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

8.1.2 ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพดี มิให้ชำรุด สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

8.1.3 ไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น

8.2 การจัดทำเอกสาร และการเก็บรักษาข้อมูล

8.2.1 จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และสอดคล้องกับ
กฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี

8.2.2 ห้ามปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารใด ๆ ของบริษัท

8.2.3 เก็บรักษาข้อมูล และทำลายตามกำหนดเวลา และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ หรือภายใต้
ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งาน
เมื่อพ้นกำหนดการรักษาดูแลข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

8.3 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.3.1 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัท ไม่ควรใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

8.3.2 ห้ามเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น

8.3.3 ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต

8.3.4 ห้ามเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต

8.3.5 ห้ามนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยมิได้
รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น ๆ

8.3.6 ห้ามปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้ง
ไว้

8.3.7 ห้ามใช้อีเมลของบริษัทในการส่งข้อความที่กล่าวร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก
ข่มขู่ ก่อวินาศกรรม หรือสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น

8.3.8 ใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้อง
หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม

8.3.9 ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารที่บริษัทจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถืออย่างมีจิตสำนึก และ
ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

8.3.10 ห้ามเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมิได้มีไว้สำหรับตน โคนมิชอบ และทำความเสียหายแก่ผู้อื่น

8.3.11 บริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม และควบคุมการใช้ทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของพนักงานตามความเหมาะสม

9. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม

9.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

9.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.1.2 นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความจริงและทันต่อสถานการณ์

9.1.3 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

9.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

9.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

9.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี

9.2.3 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

9.2.4 ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างแรงงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์

9.2.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

9.2.6 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

9.2.7 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

9.2.8 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

9.2.9 ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอกองค์กร

9.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมกับสร้างความไว้วางใจ สร้างความน่าเชื่อถือติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 9.3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
 - 9.3.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
 - 9.3.3 ให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 - 9.3.4 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับ ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - 9.3.5 รับประกันสินค้าและบริการ ภายใต้งื่อนไข ระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
 - 9.3.6 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ
- 9.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่
- บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- 9.4.1 ไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้า กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการทุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม
 - 9.4.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
 - 9.4.3 จัดซื้อ จัดจ้างตามขั้นตอน ระเบียบการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
- 9.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของกติกการแข่งขันที่ยุติธรรมตามหลักสากล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- 9.5.1 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
 - 9.5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
 - 9.5.3 ไม่สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันเพื่อกระทำการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- 9.6 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- 9.6.1 สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 - 9.6.2 คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 - 9.6.3 ดำเนินธุรกิจให้มีผลกระทบ หรือความเสียหายต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 - 9.6.4 ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

9.6.5 สื่อสารกับชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ มีความโปร่งใส เผยแพร่ และรายงานผลการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ

10. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

- 10.1 บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การไม่รับรู้ถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้
- 10.2 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
- 10.3 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ทบทวนแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้ไม่สามารถกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกเรื่องดังนั้นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิบัติตนในแต่ละสถานการณ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติงานเรื่องใด ๆ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายกฎหมายฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น

11. การละเมิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

พนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามีกระทำความผิด แต่ไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง มีบทลงโทษทางวินัยตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หักค่าจ้างหรือพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง บริษัทจะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของผิดที่ได้กระทำขึ้นประกอบกับประวัติความประพฤติและเจตนาของผู้กระทำผิดซึ่งอาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อในคราวเดียวกัน นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

12. การรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

- 12.1 ถ้าพบหลักฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือนักธุรกิจกระทำการในนามบริษัทละเมิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสด้านผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

ผู้รับข้อร้องเรียน

E-mail address

เลขานุการบริษัท

nata@prebuilt.co.th

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

nuttapong@prebuilt.co.th

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล

podjana@prebuilt.co.th

หรือ แจ้งทางจดหมายปิดผนึก ส่งถึง ผู้รับข้อร้องเรียน

503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

- 12.2 ข้อมูลเบาะแสดที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทต้องมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน และเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง
- 12.3 ผู้แจ้งเบาะแสด จะต้องกระทำการ โดยสุจริต หากบริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสดมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร

- 12.4 ชื่อ และข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสจะรับทราบเฉพาะผู้รับข้อร้องเรียนเท่านั้น
- 12.5 ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

9.2 คณะกรรมการ และการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้ง 3 คณะจะเป็นผู้กำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และ เศรษฐกิจ)
2	นายวิโรจน์ เจริญธรา	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (เป็นกรรมการบริหารและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง)
3	นายศราวุธ บุญรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน และเศรษฐกิจ)
4	รศ. ดร.ชนิด ธงทอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และนวัตกรรมใหม่ๆ)
5	นายประสงค์ ประภัศรพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และกฎระเบียบต่างๆ)
6	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต	กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วม และเป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น)
7	นายณฐ หงส์คารมก	กรรมการ (เป็นกรรมการบริหารและเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
8	พลตำรวจตรีดุรงค์ ภูมิรินทร์	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบส่วนงานราชการและ กฎหมาย)
9	นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายต่างๆ)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการมีระบบ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกำหนดแนวทางให้มี
การทบทวน นโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มี
การประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการติดตาม การปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว

- ให้มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และเลือกใช้วิธีการทำงานที่ไม่กระทบต่อสังคม พร้อมกันนี้ให้มีการเข้า
ช่วยเหลือชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างร่วมกับ เจ้าของโครงการด้วย พร้อมกันนี้ให้บริษัทฯ ใช้
นโยบายที่ช่วยลดสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
- บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดรวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบ การควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด เป็นบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบบัญชีภายใน) ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบภายในพบว่าบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือในระบบควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่มีการกำหนดไว้ และมีการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ และให้บริษัทฯ อธิบายพร้อมแสดงวิธีการในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย
- บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ มาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด KPI สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

2. การบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและ โอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

5. ระบบการติดตามและประเมินผลบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนด ระยะเวลาการติดตามผลไว้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอ เหมาะสมที่จะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ในปี 2561 บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การก่อสร้าง การประมูลงาน การประมาณราคา ภาษี การขาย คลังสินค้า งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชีการเงิน ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ทางการเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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. จัดให้บริษัทฯ ดำเนินงานตามกฎหมายต่างๆ อย่างถูกต้องสุจริตและไม่มี การประกอบธุรกรรมอันจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรฯ นอกจากนี้ยังกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ไม่ให้มีพฤติกรรมสนับสนุนการคอร์รัปชัน Corruption โดยให้หลีกเลี่ยงกรณีที่จะมีการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นผลให้เกิดการหาผลประโยชน์ทางอ้อมได้ และกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ มีการทุจริตและคอร์รัปชัน
7. กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างระมัดระวังต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่จะทำได้ โดยให้กำหนดวิธีการทำงานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งคราวด้วย
8. จัดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมแบบยั่งยืนในทุกกระบวนการของวงจรธุรกิจ โดยให้คำนึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้แก่ ผู้ขายสินค้า Supplier ผู้ซื้อสินค้า Customer และ ผู้แข่งขัน Competitor
9. จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม (มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงในเดือน พฤษภาคม 2556)
10. ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

11. พิจารณานุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
12. มติของที่ประชุมกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวงเงินและมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ในการรับงาน/รับประมูลงาน จากลูกค้าไว้ดังนี้ (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)

- กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 200 ล้านบาทต่อโครงการ
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 400 ล้านบาทต่อโครงการ
- ทั้งนี้ ทั้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการรับงานรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 800 ล้านบาท หากโครงการมีมูลค่าเกินกว่าวงเงินข้างต้นให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ทั้ง 2 คนรวมกัน มีอำนาจอนุมัติการขอกู้เงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อเดือน และมีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน และให้รายงานการทำรายการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์และหลักทรัพย์ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ดังนี้

1. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2560	ปี 2561
1. นายศราวุธ บุญยรัตน*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4/4	4/4
2. รศ. ดร.ชนิต ชงทอง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4/4	4/4
3. นายประสงค์ ประภัสสราพิทย*	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4/4	4/4
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		4	4

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
8. กำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน
9. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
12. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ในกรณีที่มีกรรมการลาออกและทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยในการประชุมพิจารณาจะเชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามข้อมูล และจะเสนอรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2560-2561 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2560	ปี 2561
1. นายศราวุธ นุชยรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/4	2/2
2. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4	2/2
3. นายวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4	2/2
4. นายณฐ หงส์ศตารมภ์*	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4	2/2
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		4	2

* ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เมื่อครบวาระ หรือตำแหน่งว่างลง หรือเพิ่มเติม
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการ (เพิ่มเติม /ทดแทน /ครบวาระ)
 - ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- เสนอแนะวิธีประเมินผลการดำเนินงาน ของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท
- เสนอแนะทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นใด รวมถึงบำนาญ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผลตอบแทนและโบนัส โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
6. พิจารณาภาพรวมและกรอบการการเงินเดือนประจำปี และการจ่ายเงินโบนัสประจำปี หรือผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงานและผู้บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณา นโยบายแนวทางและวิธีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและอย่างเป็นระบบ
8. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วย โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัท

1.การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 프리บิลท์ 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. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนของกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการ บริษัทจะประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (Non-Cumulative Voting)

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

(ก) การพ้นตำแหน่งตามวาระ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งนี้จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

(ข) ตาย

(ค) ลาออก

(ง) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก เสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2

เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

● วิธีการคัดเลือกกรรมการ

การสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 การแต่งตั้งกรรมการใหม่อันเนื่องจากการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจด้านการก่อสร้าง เศรษฐกิจ กฎหมาย อสังหาริมทรัพย์โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ

กรณีที่ 2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกก่อนครบกำหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจด้านการก่อสร้าง เศรษฐกิจ กฎหมาย อสังหาริมทรัพย์โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จคล่องตามเป้าหมายซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

กรณีผู้บริหารในตำแหน่งอื่นๆ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

เพื่อให้สะดวกในการสรรหาคณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดประเภทของกรรมการและให้นิยามของกรรมการออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลตามนิยามของกรรมการอิสระในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

2. กรรมการที่มาจากบริษัทในเครือ โดยบริษัทในเครือหมายถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50
3. กรรมการที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหมายถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลที่มีนามเข้าชำนินิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 5
5. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงบุคคลที่เป็นลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่บริหารบริษัท มีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนในบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

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 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

จากผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2547 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติข้อกำหนด หลักเกณฑ์และบทลงโทษ ในเรื่องการควบคุมและการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทอย่างรัดกุม 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 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

3. บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงการห้ามนำโปรแกรมหรือการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของบริษัทก่อนที่จะได้การอนุมัติ เพื่อป้องกันไวรัส และ การทำละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของบริษัท

หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 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

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้น ณ 1 ม.ค. 2561	หุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	คุณวิโรจน์ เจริญตรา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุตรที่บรรลุนิติภาวะ	56,545,363 12,360,000 12,360,000	56,545,363 12,360,000 12,360,000	- - -	18.32 4.00 4.00
2.	คุณศราวุธ บุญยรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	คุณประสงค์ ประภัสสราพิทย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	คุณศิริชัย สมบัติศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	คุณณฐ หงส์ถาวรภักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	คุณสุเทพ ธาระวาส คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,422	70,422	-	-
11.	คุณพูลสิน ชาคะกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	146	146	-	-
12.	คุณชัยรัตน์ สุวพัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	155,748	155,748	-	-

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชี ให้บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	1,270,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	880,000 บาท
รวม	2,150,000 บาท

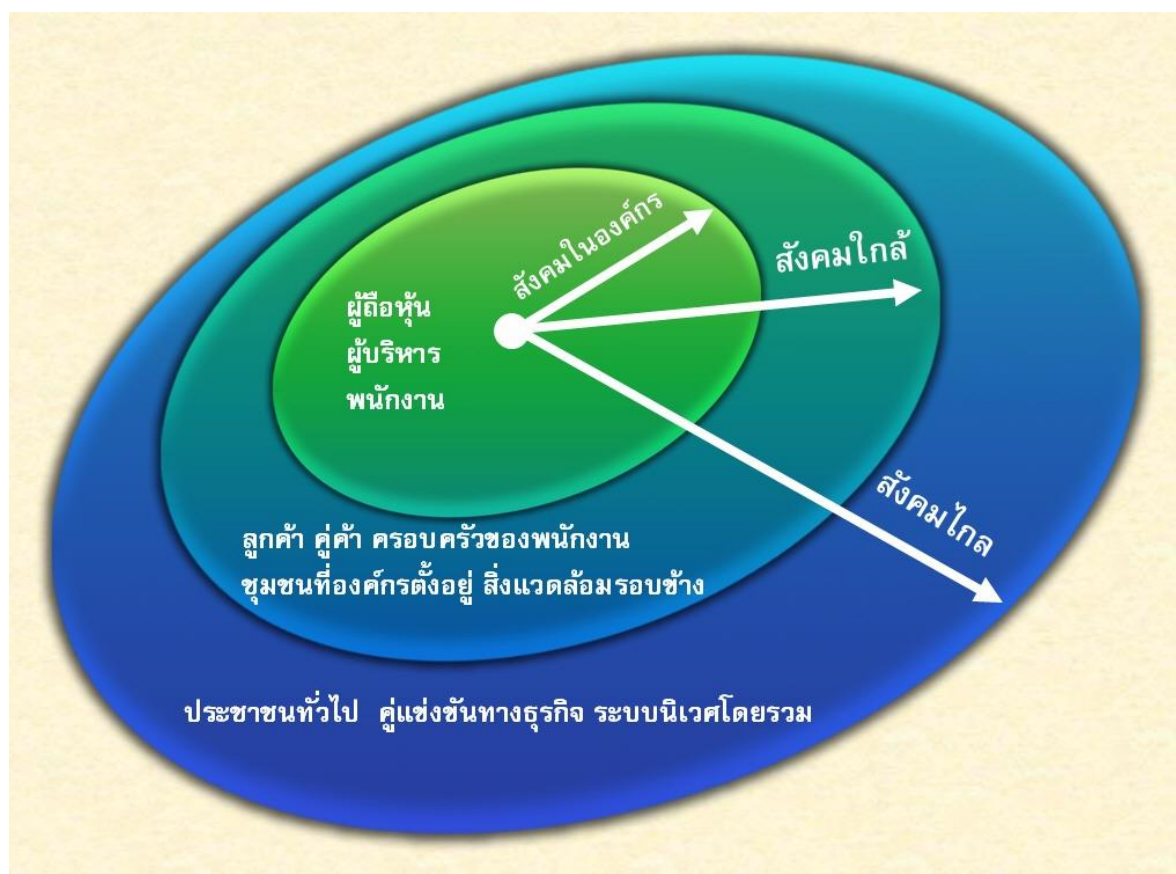
(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

-ไม่มี-

10. Corporate Social Responsibilities : CSR

10.1 นโยบายและภาพรวม

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



ในระดับของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในระดับของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ในระดับของพนักงาน บริษัทมีการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ในระดับของลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทมีความรับผิดชอบต่องสังคมของกิจการ โดยให้บริการลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา การให้ข้อมูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและถูกต้องเที่ยงตรง การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การยุติข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของผู้บริโภค

ในระดับของคู่ค้า บริษัทมีการยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม การดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า การไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า การส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินการรับผิดชอบต่อด้านสังคมร่วมกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับปรุงและพัฒนาความสะดวกรสบายแก่คู่ค้าในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการดำเนินงาน เช่นการเพิ่มช่องทางการวางบิล และการรับเงิน

ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม บริษัทมีการสงเคราะห์แก่กลุ่มชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

- บริษัทมีนโยบายเข้าไปดูแลชุมชนและ บริเวณใกล้เคียงที่บริษัท เข้าไปดำเนินการกิจการ เช่น การบริจาคเงินให้กับชุมชน หรือ การบริจาคเงินให้กับวัด เช่น เมรุเผาศพ ไร่รมลพิษ ที่วัดใหม่ยายนุ้ย เป็นต้น

ในระดับของประชาสังคม บริษัทสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือทำประชาพิจารณ์ต่อการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

- บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

ในระดับของคู่แข่งทางธุรกิจ บริษัทมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการพุ่มตลาด การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน รวมไปถึงกรรมการ ช่างงาน และ รับสินบน ก็เป็นข้อห้ามที่ไม่ให้เกิดขึ้นกับบริษัท

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

- ปีที่ผ่านมา บริษัท มีการช่วยเหลือ สังคมโดยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนบำรุงพุทธศาสนาและชุมชน รวมทั้งการบริจาคสิ่งของ วัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการเช่น โรงเรียน หรือ ชุมชน

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

- ในส่วนงานก่อสร้าง มีกระบวนการก่อสร้างที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม การดูแล สถานที่ก่อสร้าง การระบายของเสียออกจากหน่วยงานก่อสร้าง และ การดูแลชุมชนในสถานที่ก่อสร้าง
- ในส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท ได้ กำหนดให้มีมาตรฐานการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และ สิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานที่คอยติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลา (บริษัทได้จ้างบริษัทภายนอกเพื่อการวัดผลกระทบของการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน)
- ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง โดยให้ดำเนินการผ่านบริษัทแม่ ส่วนในตัวโครงการได้มีการขออนุมัติต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทุกโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ดีของการก่อสร้าง

จำพวกที่สามเป็น CSR-as-process ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น "กิจการเพื่อสังคม" เพื่อให้แตกต่างจากสองจำพวกข้างต้นที่เป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจำพวกที่สามนี้ มักเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไรให้แก่ตนเอง ซึ่งบริษัท ยังไม่ได้มีการจัดทำในส่วนนี้ แต่อย่างไร

รายละเอียด CSR in Process

ส่วนงาน รับเหมาก่อสร้าง

กระบวนการทำงาน

ก่อนรับงาน

- บริษัทจะประเมินลูกค้าของบริษัทร่วมกับสถาบันการเงินที่บริษัทมีความสัมพันธ์ โดยจะประเมินทั้งในส่วนของความน่าเชื่อถือ ทางด้านการเงิน และ ความน่าเชื่อถือในเรื่องของจริยธรรม

- บริษัทจะประเมินสถานที่ก่อสร้างว่ามีความยากง่าย และมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่อ ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ รวมถึง พื้นที่ในการก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ และการครอบครองเป็นไปอย่างสุจริต มีคดียุติความฟ้องร้องหรือไม่

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 ตลอดตึกที่มีการก่อสร้าง
- บริษัท จัดให้มีคู่มือ และ แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท มีการกำหนด ออกแบบ รูปแบบการก่อสร้างที่คำนึงความปลอดภัยของตึกอาคารที่ดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลังส่งมอบงาน

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

ส่วนงาน ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

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

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ไม่มี

10.4 CSR after Process

- ร่วมงานบิ๊กลิ้นนิ่งเคียงกับเขตคลองเตย ถวายวันแม่
- ช่วยตัดต้นไม้ดูแลพื้นที่รอบๆ ชุมชนใกล้โครงการ
- ทำความสะอาดถนนทางเดิน ช่วงหน้าไซต์ยาวถึงบ้านข้างเคียง
- ทำความสะอาดโรงเรียนเด็กเล็กกลุ่มอาคารหลวงวิจิตรวาทการ

การจัดการสิ่งแวดล้อม**ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำ**

	2559	2560	2561
ปริมาณการใช้ไฟ(หน่วย)	231,932	220,578	214,128
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,554	1,361	1,303

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2561 ที่สำนักงานใหญ่ทั้งสิ้น 214,128 หน่วย ลดลงตลอด 3 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีการรณรงค์การประหยัดไฟ ลดการใช้ลิฟท์ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่เก่า ที่กินไฟ เป็นเครื่องใหม่ ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2561 ลดลงเช่นเดียวกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช่นกัน

10.5 นโยบายการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินความเสี่ยง ทั้งในเรื่องความเสี่ยงจากการทำงาน และความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในเรื่องความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระดำเนินการ โดยจะมีการเสนอแผน และ มีการรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงในผลการตรวจ สำหรับความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต บริษัทฯได้มอบหมายเป็น 2 กรณีคือความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ความเสี่ยงในการบริหารงาน โดยบริษัทมอบหมายให้มีการตรวจสอบโดยแผนกบัญชี และ แผนกควบคุมสินค้าคงเหลือ โดยให้มีการรายงานทุกครั้งโดยไม่กำหนดวันล่วงหน้าที่เกิดเหตุการณ์อันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตได้

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการประชุมติดตามแผนการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยให้มีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหารและหาข้อแก้ไขทุกครั้ง โดยให้มีการประเมินผลเปรียบเทียบกับอดีตว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร สำหรับกรณีการประเมินผลในเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต ฝ่ายบริหารจะออกกฎระเบียบทุกครั้งที่พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ และให้มีการติดตามว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

แนววิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง (รวมความเสี่ยงจากการทุจริต)

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่ดูแล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึงการเลิกหรือหลีกเลี่ยงการกระทำเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นการกระทำการที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงโดยการไม่กระทำ หรือจ้างบุคคลภายนอกเป็นต้น

- 2) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือการลดความเสียหาย หรือการลดทั้งสองด้านพร้อมกันการลดความเสี่ยงที่สำคัญคือ การจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันหรือค้นพบความเสี่ยงเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นอย่างเหมาะสม ทันกาลมากขึ้นรวมถึงการกำหนดแผนสำรองในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- 3) การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือการลดความเสียหาย โดยการแบ่ง การโอนการหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง เช่น การจัดประกันภัย
- 4) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึงการไม่กระทำการใดๆเพิ่มเติมกรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญน้อย ความเสี่ยงน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่าต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผลที่ได้รับ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม

Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

CAC
Partners



สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries



Supported by



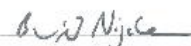
Certificate of Membership

The CAC Council hereby certifies that

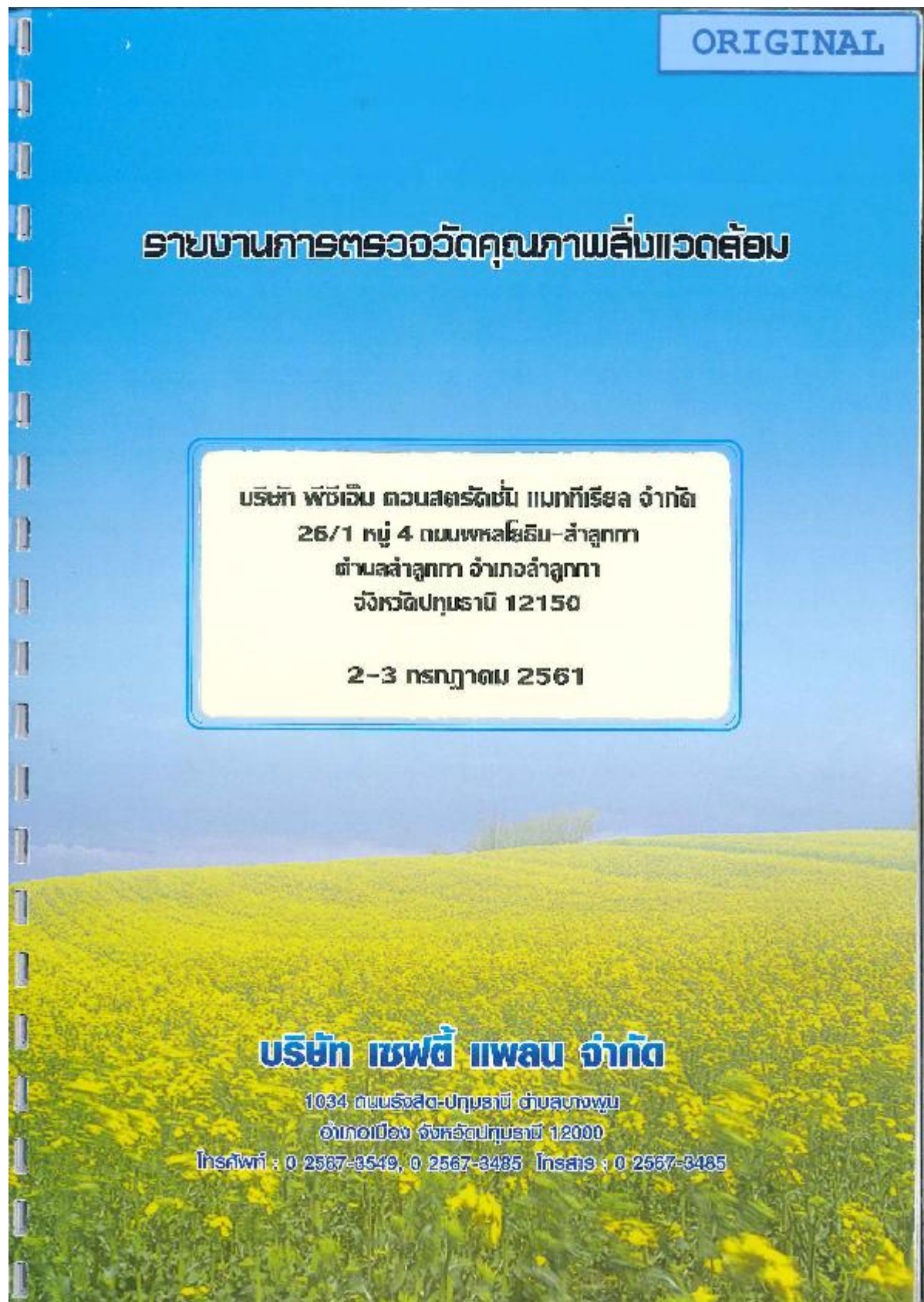
**PRE-BUILT
PUBLIC COMPANY LIMITED**

*has met the commitments to the CAC declaration on anti-corruption
by putting in place good business principles
and control against bribery,
is now a full member of the CAC*

Bangkok, 25th May 2017


(Dr. Bandid Nijathaworn)
Councilor and Secretary


(Dr. Panas Simasathien)
Chairman



**Safety Plan Co., Ltd.****บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485**หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน**

31 สิงหาคม 2561

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ซึ่งดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 มีเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมตรวจวิเคราะห์และจัดทำรายงานดังนี้

ผู้เก็บตัวอย่าง

นายกิตติ สุขประเสริฐ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายเชาวลิต อ่อนใส

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ผู้วิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการบริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด เลขทะเบียน ว-158

ผู้จัดทำรายงาน

นางสาวกนกพร สารสม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


(นายณรงค์ศักดิ์ เสรีพานิชย์การ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด, 2561

4.2 ระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที

จากการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที ในสถานประกอบการ จำนวน 16 จุด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 พบว่าทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีค่าระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียงดังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน 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	79.5	88.9	ผ่าน	ผ่าน
2. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 1	79.2	81.1	ผ่าน	ผ่าน
3. บริเวณท้าย Line 1	66	73.3	ผ่าน	ผ่าน
4. บริเวณใต้เครื่องไม้ 2	88.6	90.2	ผ่าน	ผ่าน
5. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 2	62.3	71.8	ผ่าน	ผ่าน
6. บริเวณใต้เครื่องไม้ 3	81.9	89.5	ผ่าน	ผ่าน
7. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 3	76.3	80	ผ่าน	ผ่าน
8. บริเวณท้าย Line ผลิต Zone 3	70.2	80.3	ผ่าน	ผ่าน
9. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 6	63.3	75.8	ผ่าน	ผ่าน
10. บริเวณกลาง Line ผลิต PL2	84.6	97.2	ผ่าน	ผ่าน
มาตรฐาน ^{1/}	105	140	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด, 2561

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
โรงงานผลิต HC				
11. บริเวณหัว Line	78.5	88.1	ผ่าน	ผ่าน
12. บริเวณกลาง Line	79.7	85.8	ผ่าน	ผ่าน
โรงงานผลิต NP				
13. บริเวณหัว Line	74.1	84.6	ผ่าน	ผ่าน
14. บริเวณกลาง Line	75.3	86.4	ผ่าน	ผ่าน
โรงงานผลิต GRC				
15. บริเวณกลาง Line โรงผลิต	76	85.8	ผ่าน	ผ่าน
16. บริเวณกลาง Line โรงไม้	75.3	85.5	ผ่าน	ผ่าน
มาตรฐาน¹⁾	105	140	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด, 2561

4.3 ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศการทำงาน

จากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศการทำงาน จำนวน 12 จุด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 พบว่าทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Dust) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชี้ดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย และ American Conference of Governmental Industrial Hygienists 2017 (ACGIH) โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 4 และรูปที่ 3

ตารางที่ 4
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศการทำงาน
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริเวณที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน		ผลการประเมิน	
				1/	2/	1/	2/
โรงงานผลิต Plank คลังสินค้า							
1. บริเวณใต้เครื่องไม้ 1	Total Dust	mg/m ³	0.085	15	10	ผ่าน	ผ่าน
2. บริเวณใต้เครื่องไม้ 2	Total Dust	mg/m ³	0.171	15	10	ผ่าน	ผ่าน
3. บริเวณใต้เครื่องไม้ 3	Total Dust	mg/m ³	0.085	15	10	ผ่าน	ผ่าน
4. บริเวณท้าย Line ผลิต Zone 1	Total Dust	mg/m ³	0.512	15	10	ผ่าน	ผ่าน
5. บริเวณกลาง Line ผลิต Zone 6	Total Dust	mg/m ³	0.085	15	10	ผ่าน	ผ่าน
6. บริเวณกลาง Line ผลิต PL2	Total Dust	mg/m ³	0.597	15	10	ผ่าน	ผ่าน
โรงงานผลิต HC							
7. บริเวณหัว Line	Total Dust	mg/m ³	0.256	15	10	ผ่าน	ผ่าน
8. บริเวณกลาง Line	Total Dust	mg/m ³	1.195	15	10	ผ่าน	ผ่าน
โรงงานผลิต NP							
9. บริเวณหัว Line	Total Dust	mg/m ³	0.171	15	10	ผ่าน	ผ่าน
10. บริเวณกลาง Line	Total Dust	mg/m ³	1.109	15	10	ผ่าน	ผ่าน
โรงงานผลิต GRC							
11. บริเวณกลาง Line โรงผลิต	Total Dust	mg/m ³	0.597	15	10	ผ่าน	ผ่าน
12. บริเวณกลาง Line โรงไม้	Total Dust	mg/m ³	0.085	15	10	ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชี้ดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
2. ^{2/} American Conference of Governmental Industrial Hygienists 2017 (ACGIH)

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด, 2561

4.4 ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs)

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs) จำนวน 3 จุด ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 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 (dB(A))		ผลการประเมิน	
	Leq 24 hrs	Lmax	Leq 24 hrs	Lmax
1. โรงงานผลิต HC	61.7	88.3	ผ่าน	ผ่าน
2. โรงงานผลิต NP	69	89.1	ผ่าน	ผ่าน
3. โรงงานผลิต GRC	68.2	92.7	ผ่าน	ผ่าน
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด, 2561

4.5 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 3 สถานี ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 พบว่าทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 6 และรูปที่ 5

ตารางที่ 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

สถานีตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	ผลการประเมิน
1. บริเวณโรงงานผลิต HC (พิกัด : 47P 0692689, UTH 1543340)	TSP	mg/m ³	0.09	0.33	ผ่าน
	PM_{10}	mg/m ³	0.07	0.12	ผ่าน
2. บริเวณโรงงานผลิต NP (พิกัด : 47P 0692677, UTH 1543292)	TSP	mg/m ³	0.11	0.33	ผ่าน
	PM_{10}	mg/m ³	0.097	0.12	ผ่าน
3. บริเวณโรงงานผลิต GRC (พิกัด : 47P 0691684, UTH 1544052)	TSP	mg/m ³	0.063	0.33	ผ่าน
	PM_{10}	mg/m ³	0.052	0.12	ผ่าน

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บริษัท : นายพุทธพงษ์ อัจฉริยะ / บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นายพุทธพงษ์ อัจฉริยะ

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ : นายวันมงคล แสนศิริ เลขที่ทะเบียน 9-158-จ-6180

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวศิวาพร พลธิพัฒน์ในภาพ เลขที่ทะเบียน 9-158-ค-4315

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2567-3549

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดให้มีเพียงพอในการจัดการเกี่ยวกับจำนวนบุคลากร พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคนในบริษัทฯ จากแผนกต่างๆ เพื่อช่วยในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน และ ความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน โดยใช้บุคลากรภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงการมีส่วนได้เสีย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการกำกับดูแลที่ดีเพียงพอ มีความโปร่งใสในการจัดการ และ ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ในหลายด้านและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีนาย ศราวุธ บุญขรรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ. ดร. ธนิต ธงทอง และนายประสงค์ ประภัสสราทิพย์เป็น กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และตาม ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้กิจการดำเนินไปตามขอบเขตและเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าผู้สอบ บัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้บริหารและผู้รับตรวจ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สำหรับคำชี้แนะที่ได้จากผู้สอบบัญชี

โดยสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. ได้สอบทานข้อมูลสำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 เพื่อความมั่นใจว่า การ จัดทำงบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา และผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ ความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระตามที่ได้ออกต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
2. ได้สอบทานและติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในตาม แผนงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และ ได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้สอบทานและ พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี 2562 ให้กับผู้ตรวจสอบภายในตามที่เสนอมา
3. ได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และได้คำนึงถึง ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผลจากการสอบทานธุรกรรมดังกล่าว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 พร้อมกำหนดคำตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการตรวจของผู้สอบบัญชี ที่ ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพและได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและ ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
5. ได้ติดตามดูแลเงินลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงการ บริหารเงินลงทุน ต้องดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการติดตามเป็นที่น่าพอใจว่า บริษัท ให้ความสำคัญระมัดระวังและตระหนักอยู่ตลอดเวลา

6. ได้ติดตามดูแลการจัดซื้อที่ดินและการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงรายการลงทุนที่มีมูลค่าสูงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและโปร่งใส ซึ่งผลการสอบทานไม่พบสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ
7. ได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 โดยการสอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
8. สนับสนุน และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR: Corporate Social Responsibility)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(นายศราวุธ บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(รศ.ดร. ธนิต ธงทอง)

กรรมการตรวจสอบ

(นายประสงค์ ประภัสสรชาติยศ)

กรรมการตรวจสอบ

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(1) ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ โดยบุคคลภายนอก (outsource)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท อนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่ง บริษัท อนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท อนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด และ นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 4 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน และได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 สาขาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsource) ด้วย และ ดำเนินงานวางแผนการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด
นายพลสิน ชาคะกุล	ประธาน	ฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน
นายณัฐพงศ์ แสงทับทิม	กรรมการ	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและคลังวัสดุ
นายอศวิน นามจันทร์	กรรมการ	ฝ่ายไอที
นางปณิศา ภูศิริ	กรรมการ	ฝ่ายก่อสร้าง
นายราชันย์ สินบุญเรือง	กรรมการ	ฝ่ายจัดซื้อ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

(ก) บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 61)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	
บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (“PCM”)	PCM เป็นบริษัทย่อย PB ถือหุ้นใน PCM ร้อยละ 99.99	เจ้าหนี้การค้า เงินประกันผลงานค้ำจ่าย ซื้อสินค้า เงินปันผลรับ	11,385,247.79 49,534.56 35,091,784.72 0.00	20,206,675.27 0.00 121,905,275.42 669,299.52	-จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและมูลค่าตามสัญญาซื้อขายและราคาขายสินค้า/บริการ เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น -เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
บมจ.บิลท์ แอนด์ (“BL”)	BL เป็นบริษัทย่อย PB ถือหุ้นใน BL ร้อยละ 99.99 (จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)	ส่วนลดจ่าย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้ค่าเช่า	0.00 0.00 0.00 0.00	38,682,355.67 4,398,580.57 299,999,998.00 493,586.90	-จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและราคาขายสินค้า/บริการ เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น -เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
บจ.บิลท์ ฮาร์ท (“BH”)	BH เป็นบริษัทย่อยของ BL และ BL ถือหุ้นใน BH ร้อยละ 99.97	รายได้ค่าเช่า	0.00	49,018.70	-จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาขายสินค้า/บริการ เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 61)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	
บจ.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ("PBH")	PBH เป็นบริษัทย่อย PREB ถือหุ้นใน PBH ร้อยละ 100	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยรับ	893,000,000.00 9,400,109.59 15,494,136.98	0.00 197,260.27 197,260.27	-จากการประเมินของผู้บริหารอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมหรือต้นทุนเงินฝาก
บจ.อิส แอมอาร์ ("IAA")	IAA เป็นบริษัทย่อย PBH และ PBH ถือหุ้นใน IAA ร้อยละ 100	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยรับ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ รายได้จากการก่อสร้าง รายได้อื่น	7,675.48 0.00 0.00 35,753.01 1,227,453.63 1,227,456.63 7,173.35	113,500.00 19,772,500.00 106,175.62 106,175.62 0.00 0.00 0.00	-จากการประชุมของผู้บริหารอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมหรือต้นทุนเงินฝาก -จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและราคาขายสินค้า/บริการ เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น
บจ.ฟรีเมียมเพลส กรุ๊ป ("PPG")	PPG เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันใน PPA และ PPG ถือหุ้นใน PPA ร้อยละ 50	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยรับ	100,000,000.00 0.00 6,025,000.01	100,000,000.00 511,712.33 2,624,589.05	-จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเป็น MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ
บจ.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ("PPA")	PPA เป็นบริษัทร่วมค้า และ PBH ถือหุ้นใน PPA ร้อยละ 49	ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ เงินประกันผลงานค้างรับ เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้จากการก่อสร้าง	23,543,918.95 23,238,331.80 1,807,098.72 14,231,075.46 54,350,220.00 82,542,056.07	0.00 0.00 0.00 0.00 14,350,220.00 0.00	-จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและราคาขายสินค้า/บริการ เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 61)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	
					เป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น
บจ.อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน ("SPV1")	PREB ลงทุนใน SPV1 ร้อยละ 13.60	เงินให้กู้ยืมระยะยาว ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยรับ	64,407,698.62 201,163.77 201,163.77	0.00 0.00 0.00	-อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม รวมทั้งการค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เช่น การซื้อขายสินค้า การกู้ยืมเงินหรือการให้เงินกู้ยืมและการค้ำประกันเงินกู้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 10%

- ไม่มี -