

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพ์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 374,999,359 บาท เรียกชำระแล้ว 374,936,698 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มแสงอารยะกุล *			187,001,773	49.88
2	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		31,538,884	8.41
3	บริษัท	เอพดีบลิวิตี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		13,495,900	3.60
4	นาย	พิสันต์	ศิริสุขกุลชัย	7,368,998	1.97
5	นาย	เผด็จ	หงษ์ฟ้า	6,837,800	1.82
6	นาย	ชาย	มโนภาส	6,288,000	1.68
7	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			5,778,700	1.54
8	นาย	สุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	7,643,000	2.04
9	กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อควิตี้			4,753,900	1.27
10	นาย	สมศักดิ์	วิริยะพิพัฒน์	4,347,873	1.16
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น			99,881,870	26.64
	รวม			374,936,698	100.00

หมายเหตุ : * กลุ่มแสงอารยะกุล ประกอบไปด้วย นายชนสวรรค์ นายบดินทร์ นายวงศ์ชัย และนายอนนต์ แสงอารยะกุลถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.0046, 8.0014, 6.6678 และ 0.2018 ตามลำดับ

7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PYLON-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เป็นวันที่ PYLON-W1 เป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนและเป็นวันที่เริ่มซื้อขาย โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 99,997,435 หน่วย หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิจำนวน 99,997,435 หุ้น อายุ 3 ปี (นับจากวันที่ 26 เมษายน 2555) โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท และสามารถใช้อำนาจตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 25 เมษายน 2558 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนในวันที่ 25 เมษายน 2558 และใน

กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป

ในปี 2556 เดือนพฤษภาคม บริษัทได้มีการปรับสิทธิเนื่องจากออกหุ้นปันผลโดยมีอัตราใหม่ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.25 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.76 บาท

โดยในปี 2555 ถึงปี 2558 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้ดังนี้

ครั้งที่	วันที่กำหนดการใช้สิทธิ	อัตราการใช้สิทธิ	ราคาที่ใช้สิทธิ	จำนวนสิทธิที่นำมาใช้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ	คงเหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
					99,997,435
1	28 ธันวาคม 2555	1:1	2.20	8,000	99,989,435
2	28 มิถุนายน 2556	1:1.25	1.76	5,063,500	94,925,935
3	27 ธันวาคม 2556	1:1.25	1.76	17,351,799	77,574,136
4	27 มิถุนายน 2557	1:1.25	1.76	3,050,982	74,523,154
5	26 ธันวาคม 2557	1:1.25	1.76	64,185,197	10,337,957
6	24 เมษายน 2558	1:1.25	1.76	10,289,898	48,059

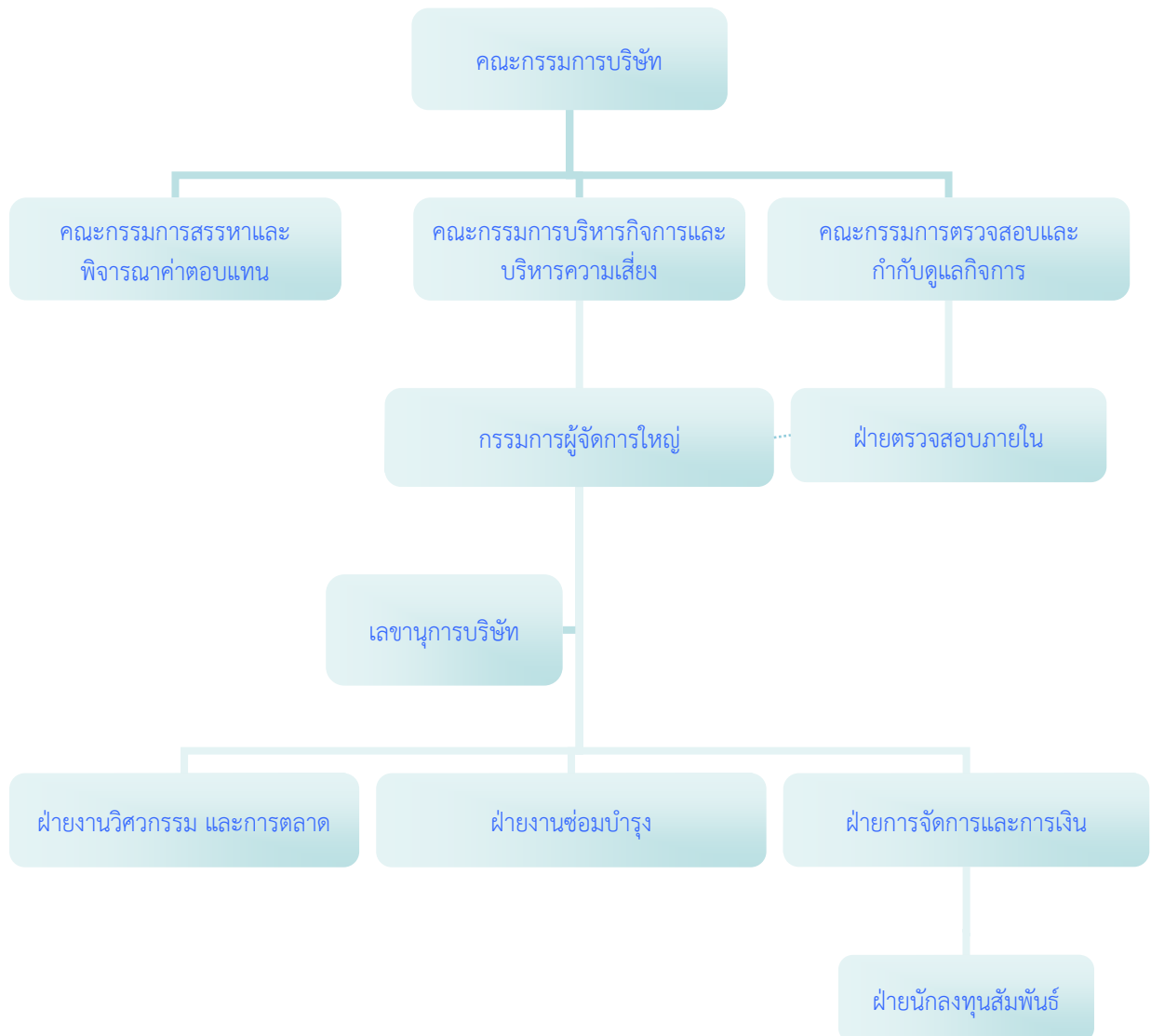
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (คำนวณจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท)

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.39	0.61	0.66	0.56	0.43
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.28	0.30	0.50	0.53	0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	71.76%	53.79%	98.18%	95.47%	105.31%
รูปแบบของเงินปันผล	เงินสด / หุ้นปันผล	เงินสด	เงินสด	เงินสด	เงินสด

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 9 คน แบ่งเป็น

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - กรรมการที่ไม่อิสระ 2 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.22 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสรี จินตนาเสรี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย ¹	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล ¹	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
7. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
8. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ²	กรรมการ

หมายเหตุ

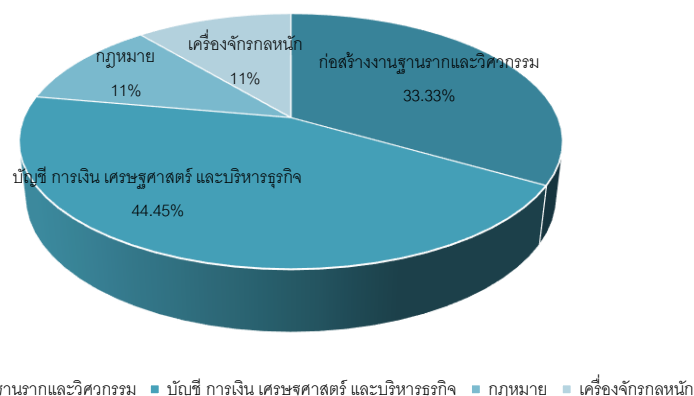
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายดินทร์ แสงอารยะกุล ที่ลาออก

โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง

นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

	จำนวนคน	ร้อยละ
ความเชี่ยวชาญ		
• ก่อสร้างงานฐานราก และวิศวกรรม	3	33.33
• บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ	4	44.45
• กฎหมาย	1	11.11
• เครื่องจักรกลหนัก	1	11.11
รวม	9	100

โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งตามทักษะวิชาชีพ



โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัท มีการจัดส่งวาระการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างพอเพียงเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการเปิดเผยล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องต่างๆ และกรรมการสามารถจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ ซึ่งกรรมการได้ให้ความสนใจกับทุกวาระที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเป็นประจำ จึงมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชนเศรษฐ์ แสงอารยะกุล และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชนเศรษฐ์ แสงอารยะกุล หรือ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานกรรมการ

บทบาท และหน้าที่ ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
2. เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

4. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

โดยในปี 2559 คณะกรรมการเห็นว่าประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ในการนำประชุม และสนับสนุนให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

ตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ปี 2559		
		คณะกรรมการ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (4 ครั้ง)
1. นายเสรี จินตนะเสรี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	8/8		
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	8/8	5/5	
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	5/5	4/4
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	5/5	4/4
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/8		4/4
6. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	8/8		
7. นายบัณฑิต แสงอารยะกุล	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	1/1		
8. นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	7/8		
9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง	8/8		
10. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ¹	กรรมการ	6/6		

หมายเหตุ 1. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายบัณฑิต แสงอารยะกุล ที่ลาออก

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป โดยการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ		การถือครองหุ้น (หุ้น)				
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
		ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1	นายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1,986,623	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	1,986,623	-
2	ดร. ปัญญา เสนาดีสัย กรรมการอิสระ	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	-	-
3	ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	-	-
4	ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล	-	1,249,998	ไม่เปลี่ยนแปลง	-	1,249,998

รายชื่อกรรมการ		การถือครองหุ้น (หุ้น)				
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
		ของตนเอง	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ของตนเอง	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	กรรมการอิสระ					
5	นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ	26,375,000	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	26,375,000	-
6	ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ	139,495,066	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	139,495,066	-
7	นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์ กรรมการ	4,347,873	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	4,347,873	-
8	นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กรรมการ	7,368,998	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	7,368,998	-
9	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ¹ กรรมการ	7,643,000	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	7,643,000	-

ทั้งนี้ มีนางสาววิจิตา เทียวประทีป เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

- ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้นจำนวนหุ้น ณ ต้นงวด จึงเป็นจำนวนหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด
3. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานซ่อมบำรุง รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่าย Equipments & Facilities
4. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน
5. นายวิรัช ธีรเดชวิโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายจัดซื้อ
6. นายชัยพล สุทมนัสวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นายกรณ์ ทองศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นายรัฐกร นาคาไชย	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ และหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ
- อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ
- เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- มีอำนาจในการว่าจ้าง และกำหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวฐิติมา เทียวประทีป ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2559 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	25,000
- กรรมการ	21,000
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้	

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2559 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

กล่าวโดยสรุป กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แต่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559					
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม			โบนัสกรรมการ	รวม
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
1	นายเสรี จินตนเสรี	600,000	40,000			571,429	1,211,429
2	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	300,000	40,000	25,000		285,714	650,714
3	ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล	252,000	40,000	25,000	20,000	285,714	622,714
4	ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร	252,000	40,000	25,000	20,000	285,714	622,714
5	นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	252,000	35,000		20,000	250,000	557,000
6	ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล		40,000			285,714	325,714
7	นายบดินทร์ แสงอารยะกุล		5,000			35,715	40,715
8	นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์		35,000			250,000	285,000
9	นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย		40,000			285,714	325,714
10	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	189,000	30,000			214,286	433,286
	รวม	1,845,000	345,000	75,000	60,000	2,750,000	5,075,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในปี 2559 สามารถสรุปค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558			ปี 2559		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร	10	16.199	เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	16.070	เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 496 คน และ 562 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	ปี 2558	ปี 2559
1. ฝ่ายบริหารและการจัดการ	10	9
2. ฝ่ายบุคคล และธุรการ	9	10
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	10
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	3
5. ฝ่ายจัดซื้อ	5	5
6. ฝ่ายวิศวกรรมส่วนกลางและการตลาด	15	15
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2
8. ฝ่ายก่อสร้าง	240	292
9. ฝ่ายซ่อมบำรุง	202	216
รวม ¹	496	562

หมายเหตุ

1. เป็นพนักงานประจำ 240 คน และพนักงานรายวัน 256 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเป็นพนักงานประจำ 254 คน และพนักงานรายวัน 308 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทไม่มีสภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเงินรวม 154.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น โดยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส สวัสดิการ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548

สวัสดิการที่บริษัทให้แก่พนักงาน ได้แก่ ที่พักคนงานสำหรับพนักงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายซ่อมบำรุง รวมถึงค่าโทรศัพท์ รถรับส่งพนักงาน การจัดหาเงินกู้ยืมซื้อบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานรายเดือน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานทั้งในสายงานก่อสร้าง สายงานซ่อมบำรุงและสายงานบริหาร โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

1. อบรมภายในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเทคนิคจะมีการอบรมภายในเป็นประจำ
2. อบรมภายนอกโดยจะมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมทั้งทางด้านพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการแบ่งหัวข้อตามตำแหน่งและหน้าที่ โดยในปี 2559 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานคิดเป็น 6 ชั่วโมง ต่อ 1 คน
3. จัดอบรมประจำปีนอกสถานที่
4. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
5. จัดทำคู่มือพนักงานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน

เนื่องจากงานด้านฐานรากเป็นงานก่อสร้างที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอบรมแบบ on the job training ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำดูแล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังรวมถึง การประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการมีดังนี้

หมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อง กำหนดเวลารับเรื่อง และได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับจริง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายอีกด้วย (หากผู้ถือหุ้นท่านใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระถัดไป)

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน นอกจากนี้ในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุรกิจ สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นหน้าที่ และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น
5. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น สภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balance Scorecard เป็นต้น
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้พระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ
3. พึงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งให้คำแนะนำในบริการที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
4. ไม่พึงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. ไม่พืงนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับลูกค้า

เจ้าหนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับ เช่น ด้านการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทมี

ความสามารถในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา ด้านเงื่อนไขการค้าประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผู้ที่ค้าประกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาบริษัทจะเข้าไปรับผิดชอบ ด้านการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเร่งเข้าไปจัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้

โดยในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ใดๆ

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 - จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด

โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่ค้าและคู่สัญญา

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานด้วย โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนหน่วยงานและโรงงานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ใจชาวไพลอน สู้หนองบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดยบ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ เป็นต้น) สำหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถและแว่นาด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนา

ด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้นางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางไปรษณีย์ และหากผู้ใดพบการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการจ้างงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในปี 2559 ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และมีแนวปฏิบัติโดยกำหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทก่อน เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์บริษัทจะเร่งแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิด

การต่อต้านทุจริต และการควบคุมการทุจริต

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับ IOD หอการค้าไทย

หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และประเมินผลว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล ป้องกัน และติดตามว่า ระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม่

บริษัทได้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงานได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันที่จะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบาย และเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการท่านใดท่านหนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป

กระบวนการในการจัดการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน โดยผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจจะดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได้ รวมถึงการซักถาม หรือขอข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป
- รายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ
คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

แนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรือทำลายพยานหลักฐาน เช่น

- ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- บริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นแล้ว หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนยังอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายอีก ยังสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองได้

ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

1. กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 ท่าน ทาง Email ดังนี้
 - ดร.ปัญจะ เสนาดีศัย panja.sena@gmail.com
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
 - ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร c_vinit@hotmail.com
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
 - ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล chaipats@icloud.com
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
2. เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ Email ดังนี้
 - ทางไปรษณีย์ถึง:
นางสาวฐิติมา เตียวประทีป
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
 - ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 6618242 ต่อ 110
 - ทาง Email thitima@pylon.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงินของบริษัทได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต่อบริการงานของบริษัท โดยกิจกรรมในปี 2559 มีดังนี้

- การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) จำนวน 2 ครั้ง
- โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst and Investor Meeting) จำนวน 35 ครั้ง
- การแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ (Opportunity Day) 4 ครั้ง

ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลที่บริษัทนำเสนอผ่านเว็บไซต์นั้นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- งบการเงินของบริษัท
- เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
- โครงสร้างองค์กร
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อบังคับของบริษัท
- รายงานประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
- หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: info@pylon.co.th หรือติดต่อที่

1. นางสาวจิตติมา	เดี๋ยวประทีป	หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 110 Email : thitima@pylon.co.th
2. นายวีรทัศน์	จิรเดชาวิโรจน์	หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 103 Email : veeratas@pylon.co.th
3. นายชัยพล	สุทธมนัสวงษ์	หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 104 Email : chaiyaphol@pylon.co.th
4. นางสาวสุรรัตน์	นาคะผดุงรัตน์	หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 301 Email : sureerat@pylon.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งด้านกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมี ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**หน้าที่คณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประเมินการรายได้ประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปี นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ส่วนคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงที่ได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว ส่วนคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการกำหนดตามผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานในปี 2551

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท

คณะกรรมการมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ที่สอดคล้องกับภารกิจ) และได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานในแต่ละปี รวมถึงได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรณีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ ดังนี้

- 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท
- 2) คุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และข้อบังคับของบริษัท
- 3) มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ
- 4) การไม่จำกัดเพศ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้ คือ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

โดยในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักในการทำธุรกรรม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ และได้จัดการอบรมเพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญและนำไปปฏิบัติ โดยในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการแต่ละคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบทุกครั้งที่เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัททราบด้วย

ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักกรย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องระบบควบคุมภายใน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 11 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานการจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และแนวทางการจัดการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันทั่วถึง โดยรายละเอียดเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทุกปี และจัดประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้หีบเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นมีเหตุจำเป็น โดยในปี 2559 คณะกรรมการได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 97.18 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะปีละครั้ง โดยประกอบไปด้วย 7 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ
3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การสรรหากรรมการ การพิจารณาคำตอบแทน และการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกระบวนการดังนี้

เลขานุการของคณะกรรมการจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี หากในประเด็นใดที่ได้คะแนนต่ำกว่าระดับ C จะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยในปี 2559 ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.83

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนโยบายคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ นโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยังกำหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับคำตอบแทนในอุตสาหกรรมด้วย โดยมีคำตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น โบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือน เป็นต้น

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน คือ (1) คำตอบแทนรายเดือนซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจำปีของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators

ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบต่อแผนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ คำตอบแผนกรรมการและผู้บริหารภายใต้หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดส่งกรรมการ เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2559 มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	หลักสูตร
1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย กรรมการอิสระ	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระ	Managing Conflicts in the Boardroom, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ในปี 2559 มีกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน ได้รับการปฐมนิเทศซึ่งบรรยายโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้แผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวรวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และการกำหนดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติจัดตั้ง CG Committee และ Risk Management Committee โดยมอบหมายให้

1. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (Audit and CG Committee)

2. คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง (Executive and Risk Management Committee)

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสรี จินตนเสรี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย ¹	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
7. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
8. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ²	กรรมการ

หมายเหตุ

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ที่ลาออก

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการกำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ที่สอดคล้องกับภารกิจ) กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงานในแต่ละปี และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท มีการแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย ¹	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ
2. ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล ²	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ
3. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางสาวฐิตา เทียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ

1. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอโดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
2. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอโดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลื่อนกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทด้วย
5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นชอบด้วย
9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ นายกรณ์ ทองศรีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีขอบเขต อำนาจอนุมัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละท่านในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็น กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบ แทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อกำหนดให้มีความเหมาะสม
5. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
6. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการขาย หรือ พนักงานได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร และต้อง ไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน จึงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท และ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

9.2.4 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล	ประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
3. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจอนุมัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เปรียบเทียบและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับโครงการภาคเอกชน วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท สำหรับโครงการภาครัฐที่คู่สัญญาเป็นเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับโครงการภาครัฐที่คู่สัญญาเป็นภาครัฐ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่น ๆ
8. มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดขีดผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
9. ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร
10. ดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

■ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการสรรหาดังนี้

นियามกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี(ในปัจจุบัน) หรือเคยมี(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- 5) ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- 6) ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด โดยได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.3.2

9.3.2 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

■ องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ในการสรรหา การแต่งตั้ง (รวมทั้งกรรมการเข้าใหม่) และการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทนเป็นผู้พิจารณากันกรอบบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรณีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท
- 2) คุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกสท. และข้อบังคับของบริษัท
- 3) มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ
- 4) การไม่จำกัดเพศ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ/วิธีการดูแล ดังต่อไปนี้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นและให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี) หรือก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน และทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,010,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีที่เป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 815,000 บาท และ ส่วนของบริษัทย่อยจำนวน 195,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชันใดกองเเย และ เติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทั่งในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นที่ว่่านี้อยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โพรแมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม :

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรมนน้ำใจชาวไพลอน สุ่ม่องๆบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดยบ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกำพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัแตกแยก ถูกล่งละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ เป็นต้น) สำหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถและแนวนัด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชันได้งอกเงย และ เติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทั่งในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นที่วุ่นอยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โพรแมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต

- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย

บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งถังดับเพลิง ประตุนิไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีสำหรับส่วนของโรงงานและสำนักงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค :

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม :

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรวมน้ำใจชาวไพลอน สู่หนองบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดยบ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกำพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ เป็นต้น) สำหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถและแว่นาด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

โครงการร่วมน้ำใจสู่ห้องๆบ้านราชวิถี



11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มต้นจากการใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดำเนินการ จะช่วยเกื้อหนุนต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งในด้านการเงิน และการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนด

บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท ชญูตร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพื่อแนะนำและออกแบบระบบงานบัญชี พร้อมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ชญูตร์ จำกัดจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ของนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ผู้บริหารสูงสุดแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวฐิติมา เทียวประทีป เพื่อทำหน้าที่ดูแลและประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

โดยหน้าที่และความผิดชอบของบริษัท ชญูตร์ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้

- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี
- สอบทานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

โดยผลการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ(บริษัท ชญูตร์ จำกัด) และผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด) ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ท่านที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษัท

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่รอดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันรวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในอนาคต

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วข้างต้น