

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 425,514,868.50 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 408,293,386.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 816,586,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.1.1 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

7.1.2 หลักทรัพย์ประเภทอื่น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามโครงการ ESOP –W2 จำนวน 31,600,000 หน่วย กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพระหว่างปี 2557 – 2559 สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดปรากฏดังหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร” ในหน้า 48

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	204,691,916	25.06%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	200,000	0.02%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	204,491,916	25.04%
2. Samlee Corporation ⁽²⁾	99,099,999	12.14%
3. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG ⁽³⁾	23,844,560	2.92%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,664,569	2.78%
5. นายสุกฤษฎ์ จันทรวงศ์	7,175,000	0.88%
6. HSBC Private Bank (Suisse) SA, Singapore Branch	7,113,936	0.87%
7. นางศิริกาญจน์ ศักดิ์เดชาภาณุพันธ์ ณ อยุธยา	7,012,600	0.86%
8. นางสาวพรจีน หัสธรรม	5,914,740	0.72%
9. นายรชต ไล่บางยาง	5,900,000	0.72 %
10. นายศรีบุญ ประกายรุ่งทอง	5,850,000	0.72%
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	389,267,320	47.67%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	816,586,773	100.00%
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	506,174,408	61.99%

หมายเหตุ:

1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55
2. Ultimate Shareholder ของ Samlee Corporation คือ นายสมชาย คำรงสุนทรชัย (ถือหุ้นใน Samlee ร้อยละ 100)
3. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คือ Custodian ของ Broker Shkhothai Fund)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แสดงในหัวข้อ 14. “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หัวข้อย่อย “อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น” หน้า 99

สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระ
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	กรรมการอิสระ
4. นายอรุณ จิระวาลา	กรรมการอิสระ
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ
7. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

1. นายสมัย ลีสกุล	ประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร รัตนานนท์	กรรมการ
3. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ
4. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ
5. นายเชวง วีศรีกิตต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิต ลีสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิต ลีสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
9. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ
10. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้นั้นคือเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
 - (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สรุปการเข้าประชุมกรรมการปี 2556

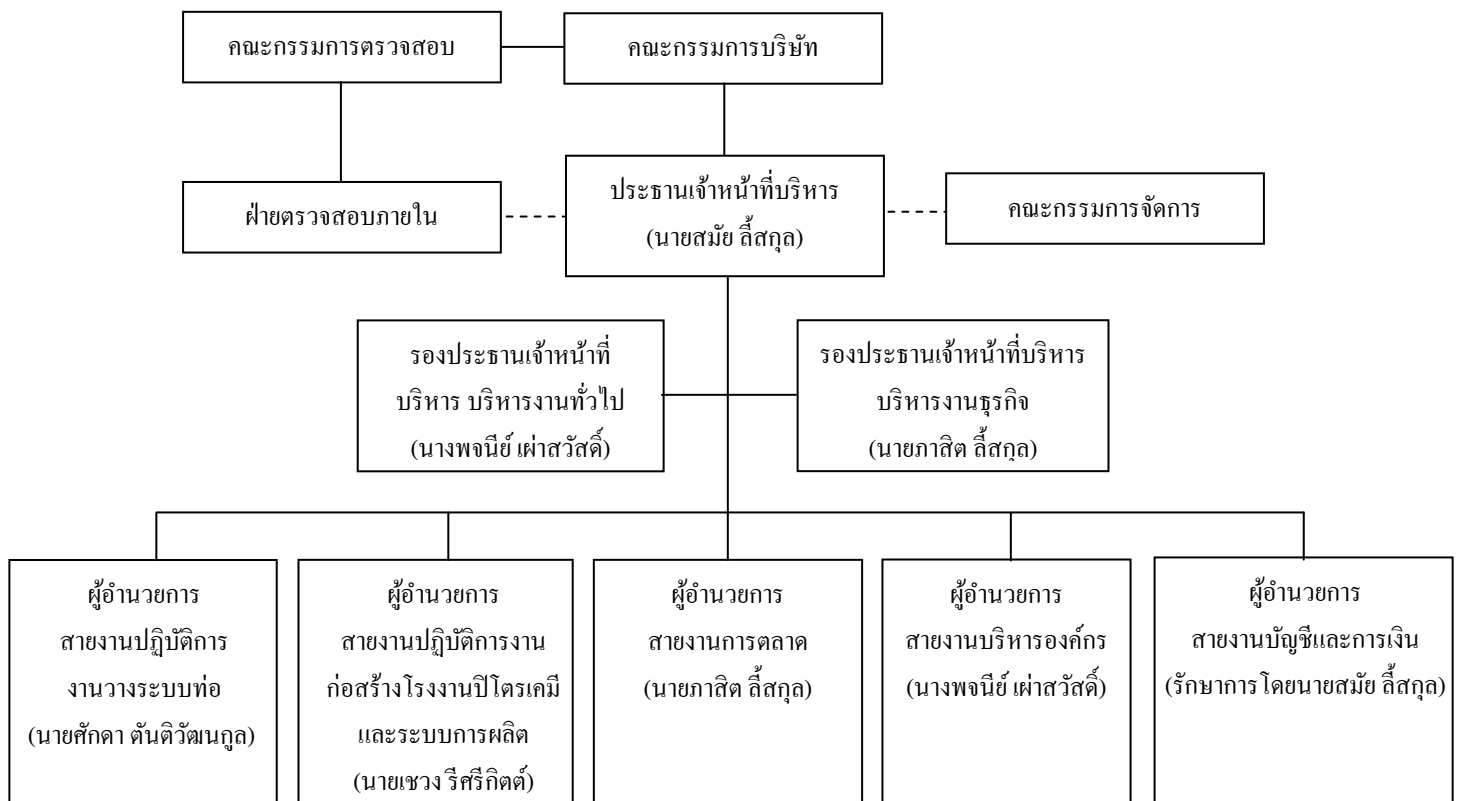
รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2556 (ครั้ง)/สาเหตุการไม่เข้าร่วมประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำขอเสนอและ สรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1.นางไพจิตร รัตนานนท์	6/6	-	-	-	-	-
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	6/6	-	4/4	3/3	-	-
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	6/6	-	1/1	3/3	2/2	1/1
4. นายอรุณ จิรชวาลา	6/6	-	-	-	2/2	1/1
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร (ไม่ได้ร่วมประชุมเนื่องจาก ปัญหาด้านสุขภาพ)	0/6	-	0/3	0/3	-	-
6. รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	5/6 (ไปต่างประเทศ)	-	4/4	2/3 (ไปต่างประเทศ)	-	-
7. นายสมชัย ลีสกุล	6/6	13/13	-	3/3	-	1/1
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	6/6	11/13	-	1/1	1/2	1/1
9. นายภาสิต ลีสกุล เข้าเป็นกรรมการระหว่างปี 2556 แทนนายไพฑูรย์ โกสิยรักษ์วงศ์	4/5 (ไปต่างจังหวัด)	8/13 (ติดภาระกิจ อื่น)	-	-	-	-

- สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2556	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2556	ประธานกรรมการ	ใช่	2559
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	2548	2556	กรรมการอิสระ	ใช่	2559
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	2550	2554	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2557
นายอรุณ จิรชวาลา	2552	2556	กรรมการอิสระ	ใช่	2559
รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2555	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2558
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษรวัฒน์	2548	2555	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2558
นายสมัย ลีสกุล	2550	2554	กรรมการที่ผู้บริหาร	ไม่ใช่	2557
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2555	กรรมการที่ผู้บริหาร	ไม่ใช่	2558
นายภาสิต ลีสกุล	2556	-	กรรมการที่ผู้บริหาร	ไม่ใช่	2557

2. ผู้บริหาร

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสมชัย ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารงานทั่วไป
และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 3. นายภาสิต ลีสกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารงานธุรกิจ และ
ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 4. นายศักดิ์ ดันตวิวัฒน์กุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ |
| 5. นายเชวง ธีรกริตต์ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีและ
ระบบการผลิต |
| 6. นางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวเรวดี อัจหาญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและ ด้านงานอำนวยความสะดวก นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นทีภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการ โดยตำแหน่ง

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ๋นเรื่อน สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน: ปรากฏตั้งหน้า 119

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบอัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระอีก 4 คน อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นโบนัสทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)

สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ ในปี 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

(หน่วย: บาท)

ชื่อ-สกุลกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี				ค่าตอบแทนกรรมการ สหการวิศวกร	ค่าตอบแทนรวม
	คณะกรรมการบริษัท (ประกอบด้วยเงินเดือนปี 56 และ โบนัส ปี 55)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	950,000	-	-	-	93,871	1,043,871
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	450,000	40,000	30,000	-	-	520,000
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	390,000	10,000	30,000	20,000	-	450,000
4. นายอรุณ จิระวาลา	390,000	-	-	20,000	-	440,000
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	390,000	-	-	-	-	390,000
6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	390,000	40,000	20,000	-	-	460,000
7. นายสมัย ลีสกุล	120,000	-	-	-	120,000	240,000
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	120,000	-	-	-	120,000	240,000
9. นายภาสิต ลีสกุล	120,000	-	-	-	120,000	240,000
10. นายเชวง วีศรีภักดิ์	-	-	-	-	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2556	3,320,000	90,000	80,000	40,000	573,871	4,103,871

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	6	21.04	5	16.91

หมายเหตุ:

- ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ประกันสุขภาพเริ่มตั้งแต่ปี 2556) เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในที่ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- โบนัสในที่นี่ประกอบด้วย โบนัสปี 2554 ส่วนที่จ่ายในเดือนมกราคม 2555 และ โบนัสปี 2555 ส่วนที่จ่ายในเดือนมกราคม 2556

- ค่าตอบแทนอื่น

- (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2556 รวม 37,200 บาท) ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ ค่าน้ำมัน และสมาชิกสนามกอล์ฟ (มูลค่าประมาณ 30,000 บาทต่อปี)

- (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2556 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่บริษัทฯ สมทบให้กับผู้บริหาร 5 คนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนรวมทั้งสิ้น 0.71 ล้านบาท

- (ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

- ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ ESOP-W2)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ ESOP จำนวน 32,000,000 หน่วยอายุ 3 ปี ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 4.70 บาท สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของทุกสิ้นไตรมาส การใช้สิทธิครั้งแรกกำหนดเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวรร จำกัด รวม 78 คน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกทั้งหมด

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวรร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 907 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 316 คน และพนักงานชั่วคราว 591 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2555	ปี 2556
พนักงานประจำ		
ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)	4	5
สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม	233	203
สายงานบริหารองค์กร	53	80
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน	13	14
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน	11	11
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	<u>3</u>	<u>3</u>
รวม	317	316
พนักงานสัญญาจ้าง	<u>996</u>	<u>591</u>
รวมพนักงานทั้งหมด	1,313	907

● ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 298.05 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเริ่มตั้งแต่ปี 2556) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร ที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)	ปี 2555	ปี 2556
พนักงานประจำ	140.72	161.67
พนักงานสัญญาจ้าง	<u>172.18</u>	<u>137.36</u>
รวม	312.90	299.03

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสไอ จำกัด ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 ตามลำดับ โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 และอัตราร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้างตามลำดับ

● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างต่อเก้าอี้ธรรมชาติ และงานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคล รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วยที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสายงานต่างๆ รวม 7 คน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเชื่อมโยงการบริหารงานตลอดสายงานและทุกสาย

งานในองค์กร สอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง หรือตามความจำเป็น

บริษัทฯ มินโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ ต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพนักงานให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the right job) โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ทางหัวหน้างานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการทำงานต่อไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำสวัสดิการอื่นให้กับพนักงานเพิ่มเติม ได้แก่

2.1 การจัดทำประกันสุขภาพ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาและโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานที่อาจมีความเสี่ยง ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการทำงานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site)

2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 ตามลำดับ เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีที่กฎหมายกำหนด

2.4 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกรักความเป็นเจ้าของร่วมกัน

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกำหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ออกและบังคับใช้ประกาศเรื่องโครงสร้างเงินเดือน หลักการพิจารณาระดับพนักงาน และการกำหนดชื่อตำแหน่งงาน เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

- พนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- พนักงานประจำทุกระดับ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน ตามความเหมาะสม และความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาในทุกช่องทางทั้งการอบรมภายใน อบรมภายนอก และการอบรมโดยสายงาน (On the job training) โดยในแต่ละปี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีการส่งแบบสำรวจความต้องการด้านฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานแจ้งความประสงค์ในการฝึกอบรมกลับมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม ให้กับพนักงานและจัดทำกรอบพัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปทั้งนี้ในปี 2556 ได้มีการจัดอบรมตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ โดยมีสถิติจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 คนต่อปี

6. การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก สามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้

- การจัดทำกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการจัดทำทุก 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร

- การจัดทำกิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานทั้งในสำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง (Site) มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

- การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการสำรวจ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่พนักงานมีต่อองค์กรรวมถึงเพื่อนำผลมาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้พนักงานพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและนำผลการสำรวจดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อให้พนักงานได้รู้ว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลทุกข์สุขของพนักงาน รวมถึงทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องสูญเสียพนักงานไปจากองค์กรและสามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กรต่อไป

7. บริษัทฯ มีการจัดการสื่อสารภายในให้กับพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกัน โดยช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่ลงไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet มีทั้งสื่อในการสอนระบบ ERP, ข้อกำหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน, พนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากช่องทาง Intranet แล้วยังมีการสื่อสารผ่าน E-mail และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

8. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

- ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างสำหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยในปี 2556 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าว รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2557 ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556” แบ่งออกเป็น 10 หมวด เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2556 ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 (ระดับ “ดีมาก”) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 88 และอยู่ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 78 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล SET AWARDS 2013 บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามхамม ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี และรศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ส่วน พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็นกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทแทนรศ.พิเศษ เสตเสถียร ที่ลาออกจากกรรมการตรวจสอบในเดือนสิงหาคม 2556

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน

8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน

8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหาร จำนวนรวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในระหว่างปี 2556 ให้มีวาระการครบตำแหน่งพร้อมกับวาระที่ 2 ของคณะกรรมการชุดเดิม คือครบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดังนี้

1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเป็นธรรม

1.2 ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1.3 พิจารณากำหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปีในภาพรวมของบริษัทฯ

1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี

1.5 ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.6 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) จะต้องร่วมกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

2.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทฯ

2.2 สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

3. คณะกรรมการจัดการ (เดิมชื่อ “คณะกรรมการบริหาร” ได้เปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการจัดการ” ในปี 2556 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายสมชัย ลีสกุล | ประธานกรรมการจัดการ |
| 2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ |
| 3. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล | กรรมการจัดการ |
| 4. นายเชวง วัชรวิทย์ | กรรมการจัดการ |
| 5. นายภาสิด ลีสกุล | กรรมการจัดการ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขึ้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

10. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการจัดการพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. นายอรุณ จิรชวาลา | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นางพงษ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบรรษัทภิบาล |

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดังนี้

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอรุณ จิรชวาลา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมชัย ลีสกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางพงษ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ การประชุม การรายงาน และการประกาศใช้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตามและควบคุมให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเร็ว
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

● กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

● คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

* หมายเหตุ: คุณสมบัติด้านการถือหุ้นของกรรมการอิสระเดิมกำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติให้แก้ไขการถือหุ้นเป็น ไม่เกินร้อยละ 0.75

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

• การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

● การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

- มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร

- มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ที่ว่า

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายในกรณีดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ

- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใด ๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2556
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด*	860,000 บาท
บริษัท สหการวิศกร จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด*	820,000 บาท
TRC International Limited	Simon W.F. Ng & Co. ประเทศฮ่องกง	3,000 เหรียญสหรัฐ
TRC Investment Limited	S.C. Ng Fuk Chong, FCCA สาธารณรัฐเมอริเชียส	1,500 เหรียญสหรัฐ
TRC Middle East LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล

*บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2556

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 24,060 บาท
- บริษัท สหการวิศกร จำกัด 2,028 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 และในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ในวันที่ 12 กันยายน 2555 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Eicid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และ สามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนที่จะมีการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท ทางโทรสารและทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม (เนื่องจากในปี 2556 มีวาระการลด/เพิ่มทุน จึงต้องส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน) และได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการประชุมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ) โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหาร ภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมด้วย บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียน และ นับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการ ได้มีนำเสนอนโยบาย คำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียงในทุกวาระการประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นกรล่วงหน้า ก่อนวันประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ตามลำดับ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมสรุปรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการมอบฉันทะ และขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน และยังสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมให้กับบริษัทฯ

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และ/หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรือวาระอื่น ๆ ที่เป็นไปที่กฎหมายกำหนด)

- มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ และการประชุมจะดำเนินเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน” ในหน้า 87 และทุกไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น (ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายการระหว่างกัน) คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

เลขานุการบริษัทจะแจ้งเดือนกรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน) เป็นการล่วงหน้า

- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในปี 2556 ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และได้มีการกำหนด“จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556” เป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ” การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้

● พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 49

● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

● คู่แข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

● ลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข

และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยระหว่างเวลาปฏิบัติการ และความสำเร็จของงานที่ส่งมอบเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก ลักษณะงานของบริษัทเป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะนำชม หรืออธิบาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้างของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทำธุรกรรมต่าง ๆ จัดทำหนังสือยืนยันยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ

- **เจ้าหนี้**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซต์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กันดีระหว่างผู้บริหารกับสถาบันการเงิน

- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดทำ “ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

- **การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น**

มีนโยบายต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายและรับสินบน (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ ตัวเอง ญาติสนิท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

● **สังคมและชุมชน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2556 ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 78

● **ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีนโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะบริหารและจัดการต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย และมีความตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO สำหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และกุมภาพันธ์ 2553 ตามลำดับ
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมกราคม 2552

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด และโดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพแก่บริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูได้ว่าได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

จากที่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างองค์กร ในปี 2556 ฝ่ายจัดการได้มีนโยบายให้ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยกำหนดให้ทุกฝ่ายงานต้องจัดทำระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่าย และฝ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ร่วมกัน โดยได้มีการทำกิจกรรม Work Shop เพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน และได้เชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการสายงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ รวมถึงพนักงานระดับหัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรม และรับทราบการประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

2. บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมวางแผนงานและกำหนดการในการให้ความรู้ และอบรมพนักงานให้รับทราบถึงความเห็นที่บริษัทฯ ที่ปรึกษางานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยให้คำแนะนำ หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นห่วงและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษ

อย่างคุ้มค่าทั้งสองด้าน การเพิ่มแสงสว่างในบริเวณสำนักงานเพื่อถนอมสายตา และการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับตัวพนักงานเอง

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ในปี 2556 ได้มีการดำเนินการดังนี้

- การฝึกอบรมการป้องกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหล ของแก๊ส ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตระบบท่อส่งแก๊สทุกโครงการ รวมถึงวิศวกรทุกคน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมด้านความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกโครงการ

- การฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้านการดับเพลิง และระงับอัคคีภัยให้กับพนักงาน
- การฝึกอบรม ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะ ผู้ให้สัญญาณเครน ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานยก เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานรถยก (เครน)
- การฝึกอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานที่อับอากาศ

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีชั่วโมงการทำงานรวม 1,533,307 ชั่วโมง เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 2 ราย ส่วน TRC Middle East LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐโอมาน มีชั่วโมงการทำงาน 388,446 ชั่วโมง และไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานแต่อย่างใดติดต่อกัน 4 ปี

- **ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียน**

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงที่ E-mail Address: chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”
2. แจ้งผ่านนางสาวอุ๋นเรื่อน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัท ที่ Email Address: ounruen@trc-con.com หรือโทรศัพท์หมายเลข +66 2936 1660 ต่อ 178 หรือโทรสารหมายเลข +66 2936 1671
3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน Email มายังบริษัทฯ

สำหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และนำเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป รายละเอียดผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- **โครงสร้างผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

- **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสมติกรรมการรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในหน้า 46

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ

- **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ**

ในปี 2552 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (รายงานครั้งแรก) และให้เลขานุการนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ และให้จัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2554 ได้มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

- **การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน

- **การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้เลขานุการรายงานการซื้อ/รับ โอน-ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

- **ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายสมชัย ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภาสิต ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานการตลาด และนางสาวอุณเรื่อน สุจริตรธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2936 1660 ต่อ 178 Email Address: ounruen@trc-con.com หรือสามารถติดต่อทาง Email ผ่านการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา”

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2555 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2556
2. นายสมัช ลีสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อมูลบริษัทกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้
 - ให้สัมภาษณ์ช่อง Money Channel รายการ ฮาร์ด ท็อปปีค สเตเชี่ยล และ มั่นนี้ ทอล์ค วิดีโอ
 - ให้สัมภาษณ์รายการเวลาเศรษฐกิจ ทางช่อง TNN24 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจ TRC”
 - ให้ข้อมูลบริษัทและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus 2013” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ Bank of America Merrill Lynch
 - ให้ข้อมูลบริษัทและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “CIMB Thai construction Day” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายภาสิด ลีสมบูรณ์ กรรมการและผู้อำนวยการสายงานการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรในงานต่างๆ และให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ต่างๆ ดังนี้
 - ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Road Show ที่จัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 - ให้สัมภาษณ์รายการเวลาเศรษฐกิจ ทางช่อง TNN24 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจ TRC”
 - ให้สัมภาษณ์รายการ เออีซี โฟกัส ทางช่อง E-Investor Channel
 - ให้สัมภาษณ์คอลัมน์ บิวตี้ฟูล ไมล์ ทางหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 - ให้ข้อมูลบริษัทกับนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “RHB-OSK DMG Asean & Hong Kong Corporate Day” ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด และ OSK Investment Bank Berhad
 - ให้ข้อมูลบริษัท และพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “CIMB Thai construction Day” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 - ให้สัมภาษณ์รายการข่าวหุ้นเจาะตลาด ทางช่อง Spring News
 - ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนธุรกิจ TRC ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2556 ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วัตถุประสงค์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ การนำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556
5. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้
 - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 - Daiwa Asset Management (ประเทศสิงคโปร์)

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- Lazard Asset Management (ประเทศสิงคโปร์)
- Acorn capital Ltd. (ประเทศออสเตรเลีย)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

● **งบการเงิน และผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (“E&Y”) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ว่าจ้างตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกัน โดยมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

● **วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติ

- จรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ ฉบับปี 2556

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● **โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ**

กรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์การทำงาน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการแต่ละคน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ประธานกรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนจากผู้อยู่หุ้นใหญ่ และไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

● **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ และสื่อวีดิทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ อาทิเช่น โครงการอุบลเอทานอล ขนาดกำลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน ที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไปยังโรงกลั่นน้ำมันบางจาก โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล และโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองแสง เพื่อใช้ในการแนะนำบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานปี 2550 เป็นต้นมา โดยการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ ในแต่ละหัวข้อจะมีการให้ข้อมูลเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย และในแต่ละปีได้มีการแก้ไขแบบประเมินตนเองโดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในปีที่ประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรรมการ ผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและผลประเมินรวมจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงสำหรับหัวข้อที่มีคะแนนต่ำหรือมีคะแนนลดลงจากปีก่อนๆ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2550-2556 อยู่ในระดับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติคำตอบแทนในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75% ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- **คณะกรรมการจัดการ**

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ไป (day-

to-day operation) และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร เป็นการกำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ เป็นกระจายอำนาจจากระดับสูง ลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว และรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออำนาจและดำเนินการในปี 2552 ปี 2554 และปี 2555 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

- **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดตั้งในปี 2552 ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน คือ กรรมการอิสระ 5 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณารอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวม แก้ไข เพิ่มเติมกฎบัตร เพิ่มกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ พิจารณาการออกโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานครั้งที่ 2

- **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร 1 คน เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อ รับทราบหลักเกณฑ์ใหม่ปี 2557 สำหรับการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยที่ประเมิน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนดให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงนโยบายการกำกับนโยบายและ วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ อาทิเช่น อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ จรรยาบรรณและ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556 เป็นต้น และรับทราบและให้ความเห็นกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 มีการ ประชุม 1 ครั้ง เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจัดการเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ได้จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงในรายงาน ประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และแสดงไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอสำเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง** ปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาผู้บริหารสูงสุด” ในหน้า 61

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่	1	คน
- กรรมการที่เป็นอิสระ	5	คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

- **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหะจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานตลอดจนความรับผิดชอบ

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งจากสำนักงานใหญ่ และไซต์งานต่าง ๆ สอบถาม แนะนำ และให้ความเห็นในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทจะนำเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท อาทิเช่น ในปี 2556 ได้มีการแจ้งเรื่องการสัมมนาโครงการ Financial Instruments for Directors ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ในปี 2556 กรรมการและผู้บริหาร ได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นายสมัย ลีสกุล นางพจนีย์เผ่าสวัสดิ์ และนายภาสิต ลีสกุล เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop เพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานในระบบ ISO
- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนา
 - หัวข้อ “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management (ERM)?” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - งาน “Sharing Forum on Financial Instruments for Directors (FID)” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมวณิชธนกิจ
- นายภาสิต ลีสกุลเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013 และเข้าอบรมหลักสูตร การจัดทำใบพรรณนาลักษณะงาน ที่จัดโดยบริษัทฯ

● **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 2556 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2556

● **เลขานุการบริษัท**

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุ้นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2556 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยการจัดทำ “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556” เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556 ในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริต

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 10 ดังนี้

ทั้งนี้ ในปี 2556 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางสายตามาเป็นพนักงานประจำ การจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง และมีการจัดกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น ในปี 2556 จัดกิจกรรมส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาส

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หน้า 68

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งงวด ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

6-7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงานด้วยรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ อาทิเช่น ในปี 2556 การดำเนินโครงการสร้างอาคารเก็บสินค้าอาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 ของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร การจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สถานีตำรวจ บริษัทที่ปรึกษา) การจัดทำมีจุดวัดเสียง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อแจ้งข้อมูลการดำเนินงานให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นระยะ เป็นต้น

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้ -

2. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมส่งความสุข ส่งมอบส.ค.ส. และอาหารแห้ง เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารและตำรวจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน ส่งมอบกำลังใจและร่วมอวยพรให้แก่ทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2556 โดยพนักงานร่วมเขียนข้อความลงบัตรอวยพรปีใหม่ และรวบรวมหนังสือ

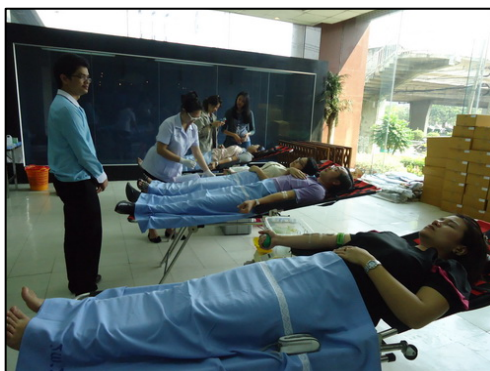
จากห้องสมุดของบริษัทฯ รวมทั้งซื้อขนมขบเคี้ยว อาหารแห้งต่างๆ เพื่อจัดส่งไปให้ทหารและตำรวจนได้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งของดังกล่าวไปยัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัด ปัตตานี และ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) จังหวัด ยะลา



2) กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2556 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม ชุดผ้าห่มอ่อน จักรยาน และขนม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลไผ่ดำ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับไซต์งานก่อสร้างงานวางท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้า IPP ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็น เอส จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี ในการนี้บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศึกษาจากเทศบาลตำบลไผ่ดำอีกด้วย



3) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงานและบุคคลทั่วไปให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 59 ปีของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ภายใต้ความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จาก บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด เจ้าของอาคาร ทีพี แอนด์ ที กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551



4) กิจกรรมส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสและความเท่าเทียมกับคนพิการในสังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถเข็นสำหรับผู้พิการ เพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบรถเข็นให้กับมูลนิธิคนพิการไทย และทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งรถเข็นดังกล่าวให้แก่คนพิการที่ด้อยโอกาสต่อไป



5) กิจกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล บริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในแง่ของการบริหารงาน โครงการก่อสร้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณเอเชียกลาง มาสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิไทยพึ่งไทย ในการบริหารงานก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งานหลัก ดังนี้

1. งานสร้างทางเดินจากไฟสันติภาพถึงวิหารมายาเทวี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ เป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งสภาพเดิมก่อนบูรณะเป็นพื้นดิน โคลนในช่วงหน้าฝน หลังการบูรณะ ทางเดินจะปูด้วยกระเบื้อง ซึ่งเรียบและสะอาด ทำให้สะดวกในการเดินทางมาสักการะและแสวงบุญ
2. งานก่อสร้างวงเวียนเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติ "องค์พระพุทธเจ้าน้อย"
3. งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการห้องพยาบาลและห้องน้ำ สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ในการร่วมมือร่วมใจบูรณะปฏิสังขรณ์ ลุมพินีสถาน ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ โดยครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อประมาณ 2,320 ปีที่แล้ว



6) กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องเขียน ให้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในต่างจังหวัดจึงจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียน

การสอนและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน โดยได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รองเท้าผ้าใบ และถุงเท้าให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต 3



7) กิจกรรมบริจาคชุดสนามหินอ่อนและกรงลวดแยกขยะให้กับศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 บริษัทฯได้ส่งตัวแทนเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของเด็กๆ ที่อยู่ในศูนย์ฯ จึงได้ทราบว่า "ครูเชาว์" ครูประจำศูนย์ฯ ที่ทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อนและเด็กในชุมชนแออัด และมีหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในชุมชน ต้องหารายได้โดยการรับจ้างแบกหาม และเก็บขยะแล้วนำมาขาย เพื่อนำเงินมาซื้อขนมมอบให้กับเด็กๆ ในศูนย์ฯ เมื่อเก็บขยะมาแล้ว ครูเชาว์จะนำมากองไว้เพื่อรอการคัดแยกก่อนนำไปขาย แต่เนื่องจากไม่มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนในการแยกขยะ บริษัทฯ จึงได้จัดซื้อกรงลวดแยกขยะและส่งมอบให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อความสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้จัดซื้อชุดสนามหินอ่อนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆ ในศูนย์ฯ

ก่อนการปรับปรุง



หลังการปรับปรุง



8) ส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งรถเข็นดังกล่าวให้แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบรถเข็น 5 คันให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปมอบต่อให้ผู้พิการที่ติดต่อขอรับบริจาคผ่านมูลนิธิฯ แล้ว



9) ส่งมอบเครื่องกรองตะกอนน้ำบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำใบใหม่ ขนาดความจุ 500 ลิตร ให้คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสี่แยกบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้โรงเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องกรองน้ำ พร้อมถังเก็บขนาดความจุ 500 ลิตร ให้กับโรงเรียนสี่แยกบางเตย 1 ชุด เมื่อครบรอบ 1 ปี ของการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บริษัทฯ ได้เข้าติดตามผลการใช้งานเครื่องกรองน้ำ พบว่าน้ำที่จ่ายจากเครื่องกรองน้ำจุ่น ไม่สามารถใช้ดื่มได้ ขอบถังเก็บน้ำด้านล่างเป็นสนิมเนื่องจากจุดติดตั้งถังเก็บน้ำไม่มีหลังคากันแดดและฝน จึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไส้กรอง 3 ชั้นตอน ติดตั้งถังเก็บน้ำใบใหม่ในที่ที่มีหลังคาคลุม และจัดทำขาตั้งเหล็กยกสูงเพื่อให้ถังเก็บน้ำปลอดภัยจากน้ำท่วม



10) โครงการสู่บ้านเกิด เป็นโครงการ CSR ระยะยาวที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นในปี 2555 และได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคมและชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน ในปี 2556 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงชุมชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการสร้างโรงเรียนการเกษตรในโรงเรียนบ้านน้ำดิบ อำเภอดิน จังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่ดำเนินการปรับปรุงที่ดินและสร้างโรงเรียนการเกษตร ชื่อพันธุ์ปลาและอาหารปลา ชื่อพันธุ์ไก่ไข่และอาหารไก่ ชื่อก้อนเห็ดเพาะเห็ดนางฟ้า ชื่อพันธุ์ผักและปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกจิตกิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งสาธิตการเกษตรกรรม ให้กับนักเรียนและชุมชน และนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงการมาสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในวันส่งมอบโครงการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วม

บริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำดิบ และทำความสะอาดวัดบ้านน้ำดิบร่วมกับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ด้วยเช่นกัน



- โครงการช่วยเหลือด้านอุปโภคและบริโภคโรงเรียนบ้านห้วยดง จ.อุทัยธานี โรงเรียนและชาวบ้านใช้น้ำฝนเป็นทรัพยากรหลักในการอุปโภคบริโภค โดยวิธีการรองน้ำใส่โอ่งไว้ในฤดูฝน แต่สำหรับฤดูแล้งนั้นน้ำที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภคนั้นขาดแคลนมาก โดยเฉพาะที่โรงเรียน ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ทำเจาะบ่อน้ำบาดาล ลึก 84.00 เมตร โดยประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และติดตั้งแท็งก์น้ำ สูง 15.00 เมตรสำหรับให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยดงและชาวบ้าน บ้านห้วยดงใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ในวันส่งมอบโครงการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยดง และทำความสะอาดวัดหนองขุข ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนดังกล่าวด้วย



11) ร่วมสนับสนุนการจัดทำค่ายห้องสมุด ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนบ้านช่อง ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เป็นผู้ปฏิบัติงานเองทั้งหมด เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ



12) ร่วมก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำ บริษัทฯ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เทศบาลท่าขนุน และชุมชนชาวขนุนคลี่ ร่วมกันก่อสร้างเขื่อนพลังงานน้ำ ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านขนุนคลี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทฯ ร่วมจัดทำโครงเหล็ก การเรียงหินทำฝาย ตั้งรางน้ำ กั้นหิน และสะพานทางเชื่อมไปบริเวณที่ตั้งของกั้นหิน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีการนำเสนอรายงานข้อสังเกตจากตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2556 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการร่วมกับการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถือว่ามีความเพียงพอและสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจได้

ข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ปี 2556 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
<p>1. ระบบเงินเดือน: ควรจัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกราย</p> <p>2. เรื่องอื่นๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรมิเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทในเครือ (Transfer price) ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการนำสินทรัพย์ของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ควรคิดดอกเบี้ยเงินตรงแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในอัตราที่เหมาะสม 	<p>1. ระบบการปิดบัญชี: ควรบันทึกรายการปรับปรุงและการกลับรายการปรับปรุงอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ</p> <p>2. ระบบเงินเดือน: ควรจัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกราย</p> <p>3. เรื่องอื่นๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรมิเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทในเครือ (Transfer price) ควรดูแลให้สมุดทะเบียนสินทรัพย์ถาวรมีข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่าหมามขม ผู้ซึ่งได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี สาขาต้นทุน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา 9 ปี พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยมีประวัติการฝึกอบรมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ดังนี้

- ปี 2550: หลักสูตร “Risk Based Audit”
- ปี 2551: หลักสูตร “Operation Auditing”
- ปี 2551: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย

- ปี 2554: หลักสูตร “Consulting: Activities, Skills & Attitudes”
- ปี 2554: หลักสูตร “Creative Problem-Solving Techniques for Auditors”

จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน แต่อย่างไร

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้จะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทำรายการ

- รายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
- รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก
- รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การอนุมัติในหลักการสำหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกนำเสนอและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทำรายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถทำรายการดังกล่าวได้ โดยมีต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปี 2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพรบ.ที่ออกใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ปี 2556 ดังนี้

- ข้อ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 36.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อยในวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดโดยตารางอำนาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต (ถ้ามี) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท