

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 425,514,868.50 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 411,306,853 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 822,613,706 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 42

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	208,236,316	25.31%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	1,094,400	0.13%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	207,141,916	25.18%
2. Samlee Corporation ⁽²⁾	99,099,999	12.05%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	51,443,936	6.25%
4. Citybank Nominees Singapore Pte Ltd Ubs Ag London Branch-Nrbs Ipb Client Seg ⁽³⁾	27,844,560	3.38%
5. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	16,963,200	2.06%
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ	13,000,000	1.58%
7. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch	9,113,936	1.11%
8. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	9,050,000	1.10%
9. นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ	8,196,800	1.00%
10. นายสุกเชศ จันทรวงานนท์	7,375,000	0.90%
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	449,229,347	54.61%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	822,613,706	100.00%
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	373,384,359	45.39%

หมายเหตุ:

1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55
2. Utimate Shareholder ของ Samlee Corportion 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 96

สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา	ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
1. นางไพจิตร รัตนานนท์* ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>					○
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
6. นายสมัย ลีสกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	○
7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○
8. นายภาสิต ลีสกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	○
รวมจำนวนกรรมการของแต่ละชุด	8	3	6	3	4	4

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

** กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม*
1. นายสมัย ลีสกุล ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	○
2. นางไพจิตร รัตนานนท์ กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	○
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	○
4. นายเชวง ธีรกีตต์ กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	○
รวมจำนวนกรรมการ	5	4

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

* กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 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. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้นี้คือเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สรุปการเข้าประชุมกรรมการปี 2557

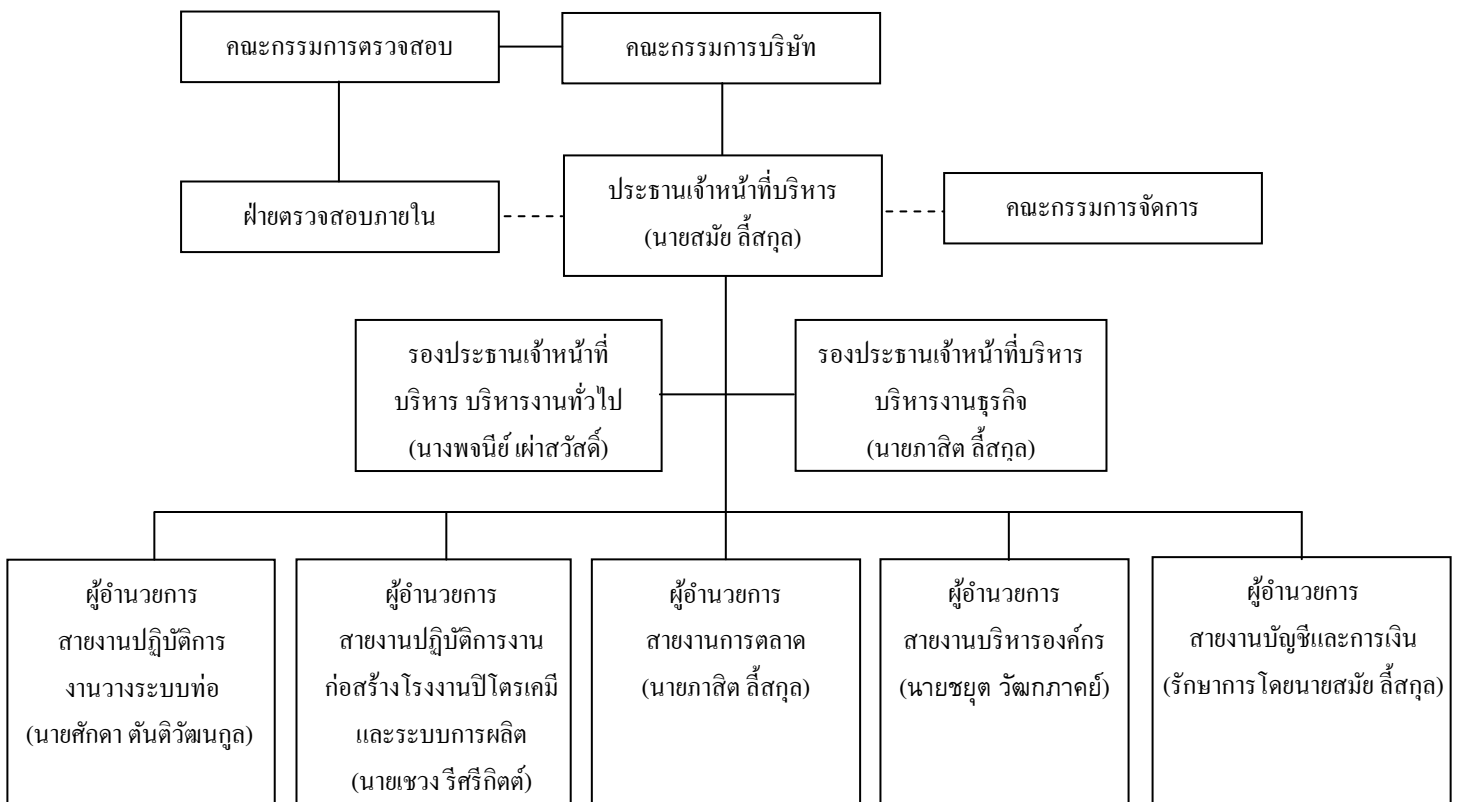
รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2557 (ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการจัดการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	6/6	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	6/6	ไม่ได้เป็น	5/5	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	6/6	ไม่ได้เป็น	5/5	2/2	2/2	3/3
4. นายอรุณ จิรชวาลา	5/6	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2	3/3
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	1/6	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมชัย ลีสกุล	6/6	16/16	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	3/3
7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	6/6	15/16	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	3/3
8. นายภาสิต ลีสกุล	6/6	12/16	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

- สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2557	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2556	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2559
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	2548	2555	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2558
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2555	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2558
4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	2550	2557	กรรมการอิสระ	ใช่	2560
5. นายอรุณ จิรชวาลา	2552	2556	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2559
6. นายสมชัย ลีสกุล	2550	2557	กรรมการที่ผู้บริหาร	ใช่	2560
7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2555	กรรมการที่ผู้บริหาร	ไม่ใช่	2558
8. นายภาสิต ลีสกุล	2556	2557	กรรมการที่ผู้บริหาร	ใช่	2560

8.2 ผู้บริหาร

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสมัย ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารงานทั่วไป |
| 3. นายภาสิต ลีสกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารงานธุรกิจ และ
ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 4. นายศักดิ์ ดันดีวัฒนกุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ |
| 5. นายเชวง ธีรกีรติ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีและ
ระบบการผลิต |
| 6. นายชยุต วัฒนภักย์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 7. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวเรวดี อัจหาญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและ ด้านงานอำนวยความสะดวก
นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งาน
ออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของ
งบประมาณ ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสื่อและผู้ถือหุ้น
6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน
การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการ โดยตำแหน่ง

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน: ปรากฏตั้งหน้า 116

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบอัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระอีก 4 คน (ในระหว่างปี 2557 มีกรรมการอิสระลาออก 1 คนคือ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ประธานกรรมการตรวจสอบจึงทำให้ ณ สิ้นปี 2557 กรรมการอิสระเหลือ 4 คน) อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นโบนัสทั้งสิ้น 1,685,500 บาท

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

สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ ในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวรร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

(หน่วย: บาท)

ชื่อ-สกุลกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทนกรรมการ สหการวิศวรร	ค่าตอบแทนรวม
	คณะกรรมการบริษัท (ประกอบด้วย เงินเดือนปี 57 และ โบนัสปี 56)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม บรรษัทภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	950,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	1,070,000
2. รศ.นพ.กัจจกร ตติยกุล*	342,500	20,000	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	382,500
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	483,065	50,000	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	553,065
4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	510,000	50,000	20,000	20,000	30,000	ไม่ได้เป็น	630,000
5. นายอรุณ จิรชวาลา	470,000	20,000	10,000	20,000	30,000	ไม่ได้เป็น	550,000
6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร**	90,000	ไม่ได้เป็น	10,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	100,000
7. นายสมชัย ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
9. นายภาสิต ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	240,000
10. นายเชวง วีศรีกิตต์	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี และสหการวิศวรรปี 2557	3,205,565	140,000	80,000	40,000	60,000	600,000	4,125,565

* รศ.นพ.กัจจกร ตติยกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

** รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงตุลาคม รวมถึงโบนัสปี 2556 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	5	16.91	5	20.76

หมายเหตุ:

- (1) ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ประกันสุขภาพเริ่มตั้งแต่ปี 2556) เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในที่ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- (2) โบนัสในที่นี่ประกอบด้วย โบนัสปี 2555 ส่วนที่จ่ายในเดือนมกราคม 2556 และ โบนัสปี 2556 ส่วนที่จ่ายในเดือนมกราคม 2557

● **ค่าตอบแทนอื่น**

(ก) **ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ**

ประธานกรรมการ ได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2557 รวม 43,500 บาท) ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ ค่าน้ำมัน และสมาชิกสนามกอล์ฟ (มูลค่าประมาณ 30,000 บาทต่อปี)

(ข) **ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร**

- **เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ในปี 2557 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่บริษัทฯ สมทบให้กับผู้บริหาร 5 คนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนรวมทั้งสิ้น 0.85 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 สหการวิศวกร จำกัด รวม 78 คน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกทั้งหมด

ในระหว่างปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนักงาน และได้มีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนของพนักงานที่ลาออกให้กับพนักงานที่เข้าเกณฑ์เพิ่มเติม ส่งผลให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสุทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกเป็น 31,598,200 หน่วย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติแก้ไขราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจากเดิม 4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ณ วันต้นปี	31,598,200	หน่วย
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1-3	(9,565,897)	หน่วย

ยกเลิก (440,395) หน่วย

ณ วันสิ้นปี 21,591,908 หน่วย

บริษัทฯ ได้ยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ สะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 440,395 หน่วย เนื่องจากพนักงานผู้ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวลาออก โดยตามเงื่อนไขการจัดสรร พนักงานที่ลาออกจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ แต่อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอาจจะถูกนำมาพิจารณาจัดสรรใหม่โดยมติของคณะกรรมการจัดการ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,345 คน ประกอบด้วย พนักงานประจำ 358 คน และพนักงานชั่วคราว 987 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2556	ปี 2557
พนักงานประจำ		
ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)	5	7
สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม	203	230
สายงานบริหารองค์กร	80	75
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน	14	17
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน	11	27
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	2
รวม	316	358
พนักงานชั่วคราว	591	987
รวมพนักงานทั้งหมด	907	1,345

● ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 418.54 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเริ่มตั้งแต่ปี 2556) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร ที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)	ปี 2556	ปี 2557
พนักงานประจำ	161.67	197.26
พนักงานสัญญาจ้าง	137.36	221.28
รวมผลตอบแทนทั้งหมด	299.03	418.54

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัดมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของอัตราค่าจ้าง

● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างต่อก้ำชธรรมชาติ และงานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 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 การจัดทำบัตรประกันสุขภาพ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาและโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานที่อาจมีความเสี่ยง ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการทำงานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site)

2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 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 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งจากเดิม 10 ระดับ เป็น 14 ระดับ วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับการจัดทำระดับตำแหน่งใหม่ โดยได้ให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมา

ทำการศึกษาและเทียบเคียงกับบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจเทียบเคียง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม

5. บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

- พนักงานใหม่

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

- พนักงานประจำทุกระดับ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจัดอบรมมีทั้งการอบรมภายในและภายนอกโดยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จัดให้มีการอบรม Smart Manager Program โดยมีการอบรมทั้งในด้านทักษะหลัก (Hard Skill) และทักษะทั่วไป (Soft Skill) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมให้หัวหน้างานทุกระดับสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้

ระดับพนักงาน จัดให้มีการอบรมเรื่องการสร้างทีม เพื่อให้พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง (Site) ได้มีการพบปะและร่วมกันทำกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และสอดแทรกความรู้ด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งได้มีการให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้มาร่วมสัมมนาด้วยเพื่อให้พนักงานเห็นว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง

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

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

- การจัดทำกิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานทั้งในสำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง (Site) มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ทั้งพนักงานที่สำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง จึงจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ รวมถึงข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet ประกอบด้วยสื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP, ข้อกำหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ช่องทาง Intranet แล้วยังมีการสื่อสารผ่าน E-mail และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

8. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพลิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

- **ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา**

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2557 ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86 (ระดับ “ดีมาก”) ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 94 แต่อยู่ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 72 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

● คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอรุณ จิระวาลา | กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมัย ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. 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 ธีศรีภักดิ์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

● **บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิต ลีสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

● **บริษัท สหการวิศกร จำกัด**

นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิต ลีสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

9. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอรุณ จิรชวาลา | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

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. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความสำเร็จ ความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน
- 9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
- 9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหาร จำนวนรวม 6 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี* | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์* | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายอรุณ จิรชวลา* | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร* | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายสมัย ลีสกุล** | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์** | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |

โดยมีนางสาวอุ๋นเรื่อน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

* กรรมการอิสระ

** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายอรุณ จิรชวลา กรรมการอิสระเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา แทนรศ.นพ.กำจร ตติยกวี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และแต่งตั้งพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์กรประกอบ 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

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมจำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวอุ๋นเรื่อน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

* กรรมการอิสระ

** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดังนี้

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

5. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ		ตำแหน่งด้านบริหาร
1. นายสมชัย ลีสกุล	ประธานกรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ
5. นายเชวง ธีศรีกิตต์	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี
6. นายอำนวย ลายไม้	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการ โครงการ
7. นายนิรัช ทัพย์อนันตสกุล	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
8. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาโครงการ
9. นายชชุด วัฒนภักย์	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
10. นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน

อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการปี 2557 อาทิเช่น

เรื่อง	คณะกรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ	> 10 ล้านบาท	≤ 10 ล้านบาท
- การตัดหนี้สูญ	> 5-10 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท
- การเบิกเงินทดรอง, ค่าเลี้ยงรับรอง, การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค	-	> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ	> 50-100 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท
- การจัดหาสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)	> 4 ล้านบาท	≤ 4 ล้านบาท

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 ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว

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 และมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการจัดการพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการจัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอรุณ จิรชวลา* | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี* | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมชัย ลีสกุล** | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์** | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนายชุต วัฒนภาคย์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

* กรรมการอิสระ

** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

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 รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเร็ว

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

● กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

● คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อบรรจุรายชื่อกรรมการเพิ่มจำนวนกรรมการ 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 เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

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 รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง 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 และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

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 2557
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	900,000 บาท
บริษัทย่อย:		
บริษัท สหการวิศวก 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. สาธารณรัฐสุตตันโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุตตันโอมาน	3,200 โอมานเรียล

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2557

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 25,504 บาท
- บริษัท สหการวิศวก จำกัด 2,420 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 และในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ในวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนที่จะมีการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท ทางโทรสารและทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี* ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ) และ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการประชุมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ) โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมด้วย บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

* รศ.นพ.กำจร ตติยกวีลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการได้มีนำเสนอนโยบายคำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียงในทุกวาระการประชุมแต่อย่างใด นอกจากนั้นแล้วประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ

- **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 28 เมษายน 2557 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดิทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ตามลำดับ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยการมอบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 หรือคัดค้าน

- ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ และการประชุมจะดำเนินเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น (ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายการระหว่างกัน) คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน) เป็นการล่วงหน้า

- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- มีการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในปี 2556 ได้ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และได้มีการกำหนด“จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556” เป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ” การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และ ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้

• พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมี นโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้าน ผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานที่ เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”

• ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่ง สร้างบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้าง ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

• คู่แข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่ สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียง ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่ก่อกวนคู่แข่ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็น ธรรม

• ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลง ทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ ผู้เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยระหว่างเวลาปฏิบัติการ และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็นสิ่งทีบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก ลักษณะงานของบริษัทเป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้อุดมคติสูงสุด

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

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทำธุรกรรมต่าง ๆ จัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ

- **เจ้าหนี้**

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

- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

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

- **การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน**

มีนโยบายต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายและรับสินบน (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ ตัวเอง ญาติสนิท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **สังคมและชุมชน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2557 ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

- ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย และมีความตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO สำหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรักษาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้ผ่านการต่ออายุใบรับรองดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยคณะผู้ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด และบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมแก่คณะผู้ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม มิวราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้มีจำนวนคณะทำงานที่เพียงพอในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทั้งในสำนักงานและหน่วยงานปฏิบัติการอย่างทั่วถึง รวมทั้งการทบทวนระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยได้เชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการสายงาน ผู้จัดการ โครงการ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ รวมถึงพนักงานระดับหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง สังกัดสำนักผู้บริหารขึ้นเพื่อทำหน้าที่วางแผนงานและกำหนดนโยบาย และประสานงานบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมและโครงการ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด รวมทั้งการให้ความรู้ และอบรมพนักงานให้รับทราบถึงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และข้อกำหนดของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีชั่วโมงการทำงานรวมทุกโครงการจำนวน 2,527,221 ชั่วโมง และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีชั่วโมงการทำงานรวมทุกโครงการจำนวน 1,609,780 ชั่วโมง รวมเป็นชั่วโมงทำงานทั้งสิ้น 4,137,001 ชั่วโมง เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีชั่วโมงการทำงานจำนวน 1,533,307 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 169.8 โดยตลอดทั้งปี 2557 เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง เทียบกับปี 2556 ที่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เกิดขึ้น 2 ครั้ง คิดเป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency) ในปี 2557 เท่ากับ 0.24 รายต่อล้านชั่วโมง เทียบกับปี 2556 เท่ากับ 0.65 รายต่อล้านชั่วโมง

3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นห่วงและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าทั้งสองด้าน การเพิ่มแสงสว่างในบริเวณสำนักงานเพื่อถนอมสายตา และการรณรงค์รักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยในสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับตัวพนักงานเอง

4. การจัดทำวีดิทัศน์ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ที่เข้าใหม่ทุกคน ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่ ได้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงนโยบายทั้งสองด้าน ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทฯ หรือหน่วยงาน โครงการ นอกจากนี้ เมื่อพนักงานจะเริ่มปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมของแต่ละ โครงการ ให้กับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกโครงการอีกด้วย

5. ความปลอดภัยของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบบ่อน้ำดับเพลิง ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ทางหนีไฟฉุกเฉิน และได้มีการกำหนดจุดรวมพลไว้ในกรณีฉุกเฉินรวม 3 จุด ตามแผนผังข้างต้น อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ลงนามในประกาศแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของอาคารเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 และจัดให้มีการอบรมเพื่อชี้แจงแผนฉุกเฉินพร้อมจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพออกจากอาคารเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

- ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การฉ้อฉลทุจริต 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. แจ้งผ่านนางสาวอุ๋นเรื้อน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัท ที่ Email Address: ounruen@trc-con.com หรือโทรศัพท์หมายเลข +66 2022 7777 ต่อ 3201 หรือโทรสารหมายเลข +66 2022 7788
3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน Email มายังบริษัทฯ

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอีกด้วย

- **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสมกรรมการรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

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 2557 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน

- **การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้เลขานุการรายงานการซื้อ/รับโอน-ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

ในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการซื้อขายหุ้นระหว่างปีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 (ทุนชำระแล้ว 822,613,706 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	744,400	350,000	-	1,094,400	0.133
		(ในนามนางไพจิตร) 204,491,916 (ในนาม บจก.เคพีเค (1999)) ⁽²⁾	2,650,000	-	207,141,916	25.181
รวม					208,236,316	25.314
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	243,333	150,000	-	393,333	0.048

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 (ทุนชำระแล้ว 822,613,706 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	486,666	150,000	-	636,666	0.077
4. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	-	150,000	-	150,000	0.018
6. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4,962,840	550,000	-	5,512,840	0.670
7. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	-	150,000	-	150,000	0.018
8. นายภาสิด ลีสกุล	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	-	150,000	-	150,000	0.018
9. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล	ผู้อำนวยการสายงาน ปฏิบัติการ	-	150,000	(150,000)	-	-
10. นายเชวง วีศรีกิตต์	ผู้อำนวยการสายงาน ปฏิบัติการ	-	150,000	(60,000)	90,000	0.011
11. นายชยุต วัฒนภักย์	ผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	-	-	-	-	-
12. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์	-	125,000	-	125,000	0.015
13. นางสาวเรวดี อางหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	125,000	(70,000)	55,000	0.007
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					215,499,155	26.197
					8,357,239	1.016

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP-W2) แล้ว

(2) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55

• ช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และ
ทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายสมัย ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภาสิด ลีสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้อำนวยการสายงานการตลาด และนางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการ
บริษัท ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com หรือสามารถติดต่อทาง Email ผ่านการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอุณเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรีวิชชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com
3. นางสาวนันท์นิตย ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address: nuntanit@trc-con.com

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2556 และไตรมาสที่ 1-3 ปี 2557
2. นายสมัย ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อมูลบริษัทกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้
 - ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
 - ให้สัมภาษณ์สื่อจากสำนักข่าวออนไลน์ E-finance
 - ให้สัมภาษณ์รายการเวลาเศรษฐกิจ ทางช่อง TNN24
 - ให้ข้อมูลบริษัทและพบนักวิเคราะห์ และมาร์เก็ตติ้ง ณ ห้องค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 - ให้ข้อมูลบริษัทและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus 2014” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ Bank of America Merrill Lynch
3. นายภาสิต ลีสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสายงานการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรในงานต่างๆ และให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ต่างๆ ดังนี้
 - ให้สัมภาษณ์รายการ Business Line & Life ทางวิทยุคลื่น 97.0
 - ให้สัมภาษณ์รายการ Sunday Talk ทางวิทยุคลื่น 98.5
 - ร่วมเป็นวิทยากรในงาน 2014 Young CFO ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ให้สัมภาษณ์รายการ Smart Focus ทางช่อง Smart SME Channel
 - ให้ข้อมูลบริษัทและพบนักวิเคราะห์ และนักลงทุน ณ ห้องค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 - ให้ข้อมูลบริษัทและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus 2014” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ Bank of America Merrill Lynch

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2557 ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วัตถุประสงค์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ การนำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557
5. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit บริษัทฯ	
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- **งบการเงิน และผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ว่าจ้างตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกัน โดยมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีความสมบัตินั้นที่ขึ้นต่อรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

- **วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายฉบับปี 2557 และได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง

- **โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ**

กรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความหลากหลายของทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์การทำงาน ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 4 คนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ประธานกรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่**

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

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

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

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2550-2557 อยู่ในระดับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติคำตอบแทนในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีกรกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง

- **คณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 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 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร เป็นการกำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ เป็นกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว และรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออำนาจและดำเนินการในปี 2552 ปี 2554 ปี 2555 และปี 2557 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

- **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดตั้งในปี 2552 ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณารอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำหรับปี 2556 และ 2557 พิจารณาเงินเดือนปี 2557 และ โบนัสปี 2556 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2557 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ” ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการ

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2014 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และแสดงไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอสำเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง ปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาผู้บริหารสูงสุด”**

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่	1	คน
- กรรมการที่เป็นอิสระ	4	คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคำตอบแทนกรรมการ และ โบนัสกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคำตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงาน ตลอดจนความรับผิดชอบ

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ 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 2557 กรรมการและผู้บริหาร ได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - เข้าร่วมสัมมนาในงาน “Sharing Forum on Financial Instruments for Directors (FID)” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมวามิชนกกิจ
 - เข้าร่วมสัมมนางาน “CEO Forum” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - เข้าร่วมอบรมสัมมนาหัวข้อ “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมสัมมนางาน “CEO Forum” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรม “Training Outline & Objective” สำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร พัฒนาความรู้ในด้านการบริหารงาน และบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 2557 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2557

- **เลขานุการบริษัท**

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2557 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลของบริษัทฯ” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

2. การต่อต้านการทุจริต

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 10 ดังนี้

ทั้งนี้ ในปี 2557 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน มาเป็นพนักงานประจำ การจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความ

ต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

6-7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงานด้วยรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ อาทิเช่น

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้ -

2. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมส่งความสุข แด่ทหารและตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2557 เป็นกิจกรรมที่บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งมอบกำลังใจให้แก่ทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พนักงานจะร่วมกันเขียนข้อความลงในบัตรอวยพรปีใหม่ และทางบริษัทฯ ได้จัดหา เสื้อยืดลายพราง เสื้อยืดสีเขียว ถุงเท้า และกางเกงชั้นในชาย เพื่อจัดส่งไปให้ทหารและตำรวจฯ ในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมนี้ 2 ครั้งคือ

- จัดส่งสิ่งของดังกล่าวไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้นำไปส่งมอบให้แก่ กองร้อยทหารพรานที่ 4109 และกองร้อยทหารพรานที่ 4116 กรมทหารพรานที่ 41 ณ เทศบาลเมือง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้แก่ทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ต่อไป



- บริษัทฯ จัดหา เสื้อยืดลายพราง เสื้อยืดสีเขียว รองเท้าบูทกันตะปู ถุงเท้า และกางเกงขั้นในชาย โดย พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ศูนย์ นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ. ยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้



2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงานและบุคคลทั่วไปให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 60 ปีของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในครั้งนี้ได้รับโลหิตจำนวน 55 ถุง ภายใต้อาการเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จาก บจก.น้ำมันปีโตรเลียมไทย เจ้าของอาคาร ทีพี แอนด์ ที กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำทุกเดือน กุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551



3) กิจกรรมOffice Visits Site นำพนักงานจากสำนักงานใหญ่เยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสหการวิศวกรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และได้ร่วมทำกิจกรรมบริจาคถุงเท้านักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตำบลบ่อตั้ง อำเภอยะโยน จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมส่วนปฏิบัติการระบบท่อ

เขต 8 (สถานีเพิ่มแรงดันก๊าซฯ ไทรโยค และสถานีก๊าซที่ 7) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน ไทรโยค ที่ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการศึกษาดูงาน



4) กิจกรรมร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างสะพาน “สุวรรณกรบพิช 42” เป็นโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ตำบลหนองบัว อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบท และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และประชาชนในพื้นที่



5) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และคืนกำไรสู่สังคม โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว คือพนักงานของบริษัทฯ จึงได้ทำโครงการหมู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการ CSR ระยะยาวที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นในปี 2555 และได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคมและชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงชุมชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อใช้เป็นสาธารณชนประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬา แก่แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ ในวันส่งมอบโครงการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ หนังสือ และทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่แก่นักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน



- โครงการก่อสร้างศาลาสู่บ้านเกิด ณ วัดหนองไม้งาม 2 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสถานที่ที่ชุมชนใช้ร่วมกับวัด ในวันส่งมอบศาลาสู่บ้านเกิด ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีและทำความสะอาดบริเวณวัดหนองไม้งาม 2 บริจาคโทรทัศน์สี LED 32 นิ้ว พร้อมหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านหนองไม้งาม 2 หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนหนองไม้งาม 2 พร้อมทั้งบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนหนองไม้งาม 2 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน



6) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในบริเวณรอบข้างกับสำนักงานดังนี้

- บริจาคโต๊ะ ให้แก่โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
- ปรับปรุงทางเดินบริเวณซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 ด้านหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีการนำเสนอรายงานข้อสังเกตจากตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2557 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับใหม่ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the trace way commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการร่วมกับการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถือว่ามีความเพียงพอ และสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจได้

ข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ปี 2557 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
1. ระบบเงินเดือน: ควรรวมประโยชน์อื่นที่จ่ายให้กับลูกจ้าง เป็นเงินได้ของพนักงาน	1. ระบบเงินเดือน: บริษัทฯควรจัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกราย
2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง: ควรติดตาม ตรวจสอบ ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนที่เกิดจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ	2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง: ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนที่เกิดจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ
3. เรื่องอื่นๆ:	3. เรื่องอื่นๆ: บริษัทฯควรมีเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทในเครือ (Transfer price)
3.1 บริษัทฯควรมีเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทในเครือ (Transfer price)	
3.2 บริษัทฯควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการนำสินทรัพย์ของบริษัทฯไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามхамม ผู้ซึ่งได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี สาขาต้นทุน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา 10 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 และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การทำงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาว่าจ้าง “บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จำกัด” มาเป็นผู้ตรวจสอบภายในสำหรับปี 2558 โดยนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ยังคงดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2557 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 การทำรายการเกี่ยวโยงแม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพรบ.ที่ออกใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ปี 2557 ดังนี้

- ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 34.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อยในวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดโดยตารางอำนาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต (ถ้ามี) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท